



BALANCETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
JULHO/2024

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	3399a8d613f4aebcd490a89829cbb129
Data da Entrega:	20/08/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	30/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	30/08/2024



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		35.233.052,19	35.233.052,19	3.792.821,17	17.699.485,17	17.533.567,02
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		739.820,74	739.820,74	194.032,63	805.160,91	-65.340,17
1110.00.00.00	IMPOSTOS		587.904,66	587.904,66	139.134,62	644.960,86	-57.056,20
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		24.927,33	24.927,33	0,00	21.380,10	3.547,23
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.161,25	12.161,25	0,00	1.377,10	10.784,15
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	483,00	483,00	0,00	0,00	483,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	57,50	57,50	0,00	1.377,10	-1.319,60
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	172,50	172,50	0,00	0,00	172,50
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	57,50	57,50	0,00	0,00	57,50
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		12.766,08	12.766,08	0,00	20.003,00	-7.236,92
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	20.003,00	-14.253,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		367.275,00	367.275,00	116.119,99	474.380,26	-107.105,26
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		367.275,00	367.275,00	116.119,99	474.380,26	-107.105,26
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	195.615,00	195.615,00	116.119,99	403.424,80	-207.809,80
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	81.506,25	81.506,25	0,00	0,00	81.506,25
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	48.903,75	48.903,75	0,00	0,00	48.903,75
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15420000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	49.561,08	-43.811,08
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	23.000,00	23.000,00	0,00	2.216,64	20.783,36
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	0,00	17.240,53	-17.240,53
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15500000	0,00	0,00	0,00	1,68	-1,68
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	17200000	0,00	0,00	0,00	1.935,53	-1.935,53
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	23.014,63	149.200,50	46.501,83
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		195.702,33	195.702,33	23.014,63	149.200,50	46.501,83
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	115.971,75	115.971,75	23.007,91	149.193,78	-33.222,03
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	48.321,56	48.321,56	0,00	0,00	48.321,56
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	28.992,94	28.992,94	0,00	0,00	28.992,94
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	6,72	6,72	476,50
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1120.00.00.00	TAXAS		151.916,08	151.916,08	54.898,01	160.200,05	-8.283,97
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		151.916,08	151.916,08	54.898,01	160.200,05	-8.283,97
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	92.000,00	92.000,00	54.898,01	160.050,05	-68.050,05
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	483,22	483,22	0,00	150,00	333,22
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	483,22	483,22	0,00	0,00	483,22
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	120,80	120,80	0,00	0,00	120,80
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		80.500,00	80.500,00	7.243,74	52.015,77	28.484,23
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	7.243,74	52.015,77	28.484,23
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	7.243,74	52.015,77	28.484,23
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		80.500,00	80.500,00	7.243,74	52.015,77	28.484,23
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	80.500,00	80.500,00	7.243,74	52.015,77	28.484,23
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		78.450,52	78.450,52	16.761,00	108.901,68	-30.451,16
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		78.450,52	78.450,52	16.761,00	108.901,68	-30.451,16
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		78.450,52	78.450,52	16.761,00	108.901,68	-30.451,16
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	50.000,52	50.000,52	15.774,70	107.915,38	-57.914,86
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	986,30	986,30	-986,30
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17080000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		34.316.030,93	34.316.030,93	3.574.783,80	16.733.006,81	17.583.024,12
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.178.951,79	24.178.951,79	2.890.181,75	11.832.120,96	12.346.830,83
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		19.122.776,79	19.122.776,79	1.654.056,65	10.224.830,90	8.897.945,89
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.101.500,00	19.101.500,00	1.651.330,30	10.214.872,96	8.886.627,04
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	14.168.000,00	14.168.000,00	989.976,68	9.553.519,34	4.614.480,66
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	885.500,00	885.500,00	0,00	0,00	885.500,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.656.500,00	2.656.500,00	0,00	0,00	2.656.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	834.900,00	834.900,00	661.353,62	661.353,62	173.546,38



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	347.875,00	347.875,00	0,00	0,00	347.875,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	208.725,00	208.725,00	0,00	0,00	208.725,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		4.026,79	4.026,79	200,51	2.228,24	1.798,55
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	3.221,44	3.221,44	200,51	2.228,24	993,20
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	201,34	201,34	0,00	0,00	201,34
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	604,01	604,01	0,00	0,00	604,01
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		17.250,00	17.250,00	2.525,84	7.729,70	9.520,30
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	17500000	17.250,00	17.250,00	2.525,84	7.729,70	9.520,30
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		274.000,00	274.000,00	25.940,33	161.951,51	112.048,49
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		0,00	0,00	0,00	6.806,96	-6.806,96
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17080000	0,00	0,00	0,00	6.806,96	-6.806,96
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		274.000,00	274.000,00	25.940,33	155.144,55	118.855,45
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	0,00	0,00	126,11	802,80	-802,80
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17080000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17200000	268.250,00	268.250,00	25.814,22	154.341,75	113.908,25
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.312.562,50	3.312.562,50	0,00	0,00	3.312.562,50
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.126.262,50	3.126.262,50	0,00	0,00	3.126.262,50
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.322.500,00	1.322.500,00	0,00	0,00	1.322.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	291.500,00	291.500,00	0,00	0,00	291.500,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	7.762,50	7.762,50	0,00	0,00	7.762,50
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	186.300,00	186.300,00	0,00	0,00	186.300,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		249.262,50	249.262,50	9.824,40	181.267,90	67.994,60
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		92.000,00	92.000,00	0,00	41.199,99	50.800,01
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	92.000,00	92.000,00	0,00	41.199,99	50.800,01
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		132.250,00	132.250,00	9.824,40	58.946,40	73.303,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	132.250,00	132.250,00	9.824,40	58.946,40	73.303,60
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		17.250,00	17.250,00	0,00	19.629,01	-2.379,01
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	17.250,00	17.250,00	0,00	19.629,01	-2.379,01
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		6.612,50	6.612,50	0,00	61.492,50	-54.880,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	6.612,50	6.612,50	0,00	61.492,50	-54.880,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1715.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	287.500,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	272.550,00	272.550,00	0,00	0,00	272.550,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		126.500,00	126.500,00	0,00	0,00	126.500,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		533.800,00	533.800,00	1.200.360,37	1.264.070,65	-730.270,65
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		31.500,00	31.500,00	0,00	61.548,06	-30.048,06



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17150000	10.000,00	10.000,00	0,00	61.548,06	-51.548,06
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17160000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1719.57.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-700.000,00
1719.57.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-700.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.300,00	2.300,00	360,37	2.522,59	-222,59
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.300,00	2.300,00	360,37	2.522,59	-222,59
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.882.079,14	5.882.079,14	433.554,16	2.807.698,98	3.074.380,16
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.482.484,14	5.482.484,14	430.191,95	2.782.828,88	2.699.655,26
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.166.087,51	5.166.087,51	418.196,85	2.595.501,81	2.570.585,70
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	4.025.000,00	4.025.000,00	418.196,85	2.595.501,81	1.429.498,19
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	285.271,88	285.271,88	0,00	0,00	285.271,88
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	855.815,63	855.815,63	0,00	0,00	855.815,63
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		311.506,25	311.506,25	11.638,43	185.083,02	126.423,23
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	230.000,00	230.000,00	11.638,43	185.083,02	44.916,98
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	20.376,56	20.376,56	0,00	0,00	20.376,56
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	61.129,69	61.129,69	0,00	0,00	61.129,69
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.890,38	4.890,38	356,67	2.244,05	2.646,33
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.912,30	3.912,30	356,67	2.244,05	1.668,25
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	244,52	244,52	0,00	0,00	244,52
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	733,56	733,56	0,00	0,00	733,56
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		51.750,00	51.750,00	3.362,21	20.384,10	31.365,90
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		51.750,00	51.750,00	3.362,21	20.384,10	31.365,90
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	51.750,00	51.750,00	3.362,21	20.384,10	31.365,90
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		301.845,00	301.845,00	0,00	4.486,00	297.359,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	226.250,00	226.250,00	0,00	0,00	226.250,00
1729.53.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022		0,00	0,00	0,00	4.486,00	-4.486,00
1729.53.01.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	0,00	4.486,00	-4.486,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16593210	75.595,00	75.595,00	0,00	0,00	75.595,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	251.047,89	2.093.186,87	2.161.813,13
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		4.255.000,00	4.255.000,00	251.047,89	2.093.186,87	2.161.813,13
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.150.000,00	1.150.000,00	251.047,89	1.205.308,01	-55.308,01
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	3.105.000,00	3.105.000,00	0,00	887.878,86	2.217.121,14
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	400,00	16.850,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.750,00	5.750,00	0,00	400,00	5.350,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		2.316.250,00	2.316.250,00	0,00	0,00	2.316.250,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.299.000,00	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.734.000,00	1.734.000,00	0,00	0,00	1.734.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2419.51.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2419.51.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	17063110	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16593210	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-285.616,26	-2.482.226,99	-2.157.075,20
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-283.604,19	-2.468.142,50	-2.171.159,69
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.639.302,19	-4.639.302,19	-283.604,19	-2.468.142,50	-2.171.159,69
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.542.805,36	-3.542.805,36	-197.565,80	-1.910.679,65	-1.632.125,71
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-1.631.765,95
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.542.000,00	-3.542.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-1.631.765,95
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.542.000,00	-3.542.000,00	-197.525,71	-1.910.234,05	-1.631.765,95
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-805,36	-805,36	-40,09	-445,60	-359,76
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-805,36	-805,36	-40,09	-445,60	-359,76
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-1.096.496,83	-1.096.496,83	-86.038,39	-556.565,65	-539.931,18
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-1.033.217,50	-1.033.217,50	-83.639,36	-519.100,23	-514.117,27
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-1.033.217,50	-1.033.217,50	-83.639,36	-519.100,23	-514.117,27
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-62.301,25	-62.301,25	-2.327,70	-37.016,64	-25.284,61
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-62.301,25	-62.301,25	-2.327,70	-37.016,64	-25.284,61
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-978,08	-978,08	-71,33	-448,78	-529,30
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-978,08	-978,08	-71,33	-448,78	-529,30
9517.29.53.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL	15020000	0,00	0,00	0,00	-897,20	897,20

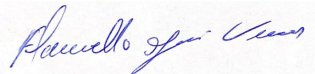


PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			32.910.000,00	32.910.000,00	3.507.204,91	15.217.258,18	17.692.741,82


555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
1	LEGISLATIVO	1.930.000,00	1.500,00	1.500,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
1000	CÂMARA MUNICIPAL DE CUMBE	1.930.000,00	1.500,00	1.500,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
1001	CÂMARA MUNICIPAL	1.930.000,00	1.500,00	1.500,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
01.031.0008.1001	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.840.000,00	1.500,00	1.500,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190030000 - 15000000	PENSOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 - 15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	1.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0008.2076	CONCURSO PÚBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2	EXECUTIVO	30.980.000,00	13.497.860,76	13.497.860,76	30.980.000,00	1.170.122,03	17.665.291,09	3.448.237,07	11.886.897,14	3.420.616,60	11.549.137,10	6.116.153,99	13.314.708,91
2000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE	20.584.299,97	7.820.896,00	7.820.896,00	20.584.299,97	1.170.122,03	17.665.291,09	3.448.237,07	11.886.897,14	3.420.616,60	11.549.137,10	6.116.153,99	2.919.008,88
20001	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.426.300,00	17.310,00	444.297,00	999.313,00	0,00	995.709,95	77.297,07	631.131,63	108.422,53	631.131,63	364.578,32	3.603,05
04.122.0001.1007	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	25.000,00	0,00	23.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.780,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.420,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.401.300,00	17.310,00	421.097,00	997.513,00	0,00	995.709,95	77.297,07	631.131,63	108.422,53	631.131,63	364.578,32	1.803,05
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	16.944,00	1.412,00	9.884,00	1.412,00	9.884,00	7.060,00	306,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	10.000,00	56.200,00	653.800,00	0,00	653.800,00	51.271,00	399.965,99	51.271,00	399.965,99	253.834,01	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.300,00	0,00	174.290,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	23.862,00	6.138,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	138,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7.310,00	87.500,00	119.810,00	0,00	119.306,35	24.420,47	109.353,64	36.045,93	109.353,64	9.952,71	503,65
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	32.850,00	7.150,00	0,00	7.116,40	0,00	7.116,40	0,00	7.116,40	0,00	33,60
3390350000 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.500,00	40,00	390,00	40,00	390,00	3.110,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	12.645,00	187.355,00	0,00	187.200,00	0,00	97.500,00	19.500,00	97.500,00	89.700,00	155,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.843,20	153,60	921,60	153,60	921,60	921,60	156,80
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.018.000,00	202.000,00	626.326,00	593.674,00	2.000,00	564.026,39	25.637,60	253.955,99	33.637,60	253.955,99	310.070,40	29.647,61
02.122.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	21.000,00	0,00	20.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	397.000,00	202.000,00	201.200,00	397.800,00	0,00	396.500,00	23.637,60	146.429,60	31.637,60	146.429,60	250.070,40	1.300,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	100.000,00	500,00	299.500,00	0,00	299.500,00	15.637,60	98.429,60	15.637,60	98.429,60	201.070,40	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00	102.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	8.000,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2006	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	404.226,00	195.774,00	2.000,00	167.526,39	2.000,00	107.526,39	2.000,00	107.526,39	60.000,00	28.247,61
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	304.226,00	195.774,00	2.000,00	167.526,39	2.000,00	107.526,39	2.000,00	107.526,39	60.000,00	28.247,61
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.798.750,00	862.210,00	1.044.670,00	1.616.290,00	3.990,84	1.567.064,48	106.819,78	856.763,35	113.132,00	840.488,35	726.576,13	49.225,52
04.122.0001.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	52.250,00	0,00	37.700,00	14.550,00	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	620,90



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	35.700,00	14.300,00	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	13.929,10	0,00	370,90
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	0,00	2.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.486.000,00	862.210,00	926.470,00	1.421.740,00	3.990,84	1.373.135,38	92.086,66	736.481,91	98.398,88	720.206,91	652.928,47	48.604,62
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	609.500,00	742.770,00	466.730,00	0,00	427.444,00	34.426,66	246.922,65	34.426,66	246.922,65	180.521,35	39.286,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	5.000,00	0,00	155.000,00	0,00	154.500,00	5.810,01	107.633,17	5.810,01	107.633,17	46.866,83	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	35.640,00	45.000,00	110.640,00	-6.009,16	104.072,48	8.785,40	61.479,64	11.144,50	60.464,64	43.607,84	6.567,52
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	21.500,00	48.500,00	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	183.970,00	0,00	583.970,00	10.000,00	583.958,90	32.625,99	270.980,97	37.439,11	257.920,97	326.037,93	11,10
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	58,60	285,48	58,60	285,48	214,52	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	27.600,00	73.000,00	54.600,00	0,00	54.560,00	6.380,00	25.080,00	5.520,00	22.880,00	31.680,00	40,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	206.000,00	0,00	26.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	14.733,12	106.352,34	14.733,12	106.352,34	73.647,66	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	14.733,12	106.352,34	14.733,12	106.352,34	73.647,66	0,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190030000 - 15000000	PENSOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA SEGURANÇA PUBLICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2020	CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2021	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0001.2050	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.695.0001.2052	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	256.600,00	0,00	162.400,00	94.200,00	0,00	92.143,20	7.565,60	55.769,06	7.565,60	55.769,06	36.374,14	2.056,80
04.124.0001.1047	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	235.600,00	0,00	141.400,00	94.200,00	0,00	92.143,20	7.565,60	55.769,06	7.565,60	55.769,06	36.374,14	2.056,80
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	59.900,00	90.100,00	0,00	90.000,00	7.412,00	54.547,46	7.412,00	54.547,46	35.452,54	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00	0,00	33.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.843,20	153,60	921,60	153,60	921,60	921,60	156,80
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.418.172,10	0,00	423.798,00	994.374,10	0,00	991.316,35	126.731,49	712.221,15	126.731,49	712.221,15	279.095,20	3.057,75
04.123.0001.1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	651.200,00	0,00	238.826,00	412.374,00	0,00	409.816,35	41.284,90	198.348,01	41.284,90	198.348,01	211.468,34	2.557,65
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	2.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	13.242,40	99.367,26	13.242,40	99.367,26	98.632,74	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	0,00	46.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190960000 - 15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.526,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	41.900,00	208.100,00	0,00	207.822,75	27.709,70	96.983,95	27.709,70	96.983,95	110.838,80	277,25

Julho 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	76.000,00	4.000,00	0,00	3.993,60	332,80	1.996,80	332,80	1.996,80	1.996,80	6,40
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	264.900,00	0,00	58.000,00	206.900,00	0,00	206.500,00	31.809,93	155.749,06	31.809,93	155.749,06	50.750,94	400,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	31.525,29	154.052,41	31.525,29	154.052,41	45.947,59	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.500,00	0,00	68,01	0,00	68,01	1.431,99	400,00
3390470000 - 17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	259,39	1.551,36	259,39	1.551,36	2.448,64	0,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	25,25	77,28	25,25	77,28	922,72	0,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	451.000,00	0,00	75.972,00	375.028,00	0,00	375.000,00	53.636,66	358.124,08	53.636,66	358.124,08	16.875,92	28,00
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.000,00	0,00	74.972,00	375.028,00	0,00	375.000,00	53.636,66	358.124,08	53.636,66	358.124,08	16.875,92	28,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.072,10	0,00	30.000,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.072,10	0,00	30.000,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	230.000,00	5.400,00	151.470,00	83.930,00	0,00	82.800,00	7.500,00	40.550,00	6.050,00	39.100,00	43.700,00	1.130,00
04.122.0001.1025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNIC. DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	219.000,00	5.400,00	140.470,00	83.930,00	0,00	82.800,00	7.500,00	40.550,00	6.050,00	39.100,00	43.700,00	1.130,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	5.400,00	40.000,00	65.400,00	0,00	65.400,00	4.600,00	30.400,00	4.600,00	30.400,00	35.000,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	19.520,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	7.000,00	18.000,00	0,00	17.400,00	2.900,00	10.150,00	1.450,00	8.700,00	8.700,00	600,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.488.666,67	4.075.936,00	3.815.735,00	8.748.867,67	681.768,72	8.293.617,39	2.123.927,19	6.082.571,62	1.955.078,30	5.793.945,32	2.499.672,07	455.250,28
12.361.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	290.212,50	0,00	289.600,00	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	199.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.212,50	0,00	5.000,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.1019	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53.700,00	0,00	53.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.700,00	0,00	43.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12.361.0005.1021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	154.000,00	0,00	153.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	280.000,00	0,00	279.260,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.710,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
4490520000 - 15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	199.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4490520000 - 15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.365.0005.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	154.000,00	0,00	153.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15400000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 15420000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490610000 - 15420000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490610000 - 15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.242.0005.1024	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA- PCD	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.1028	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00	0,00	62.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

[illegible]



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
12.365.0005.2018	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 - 15001001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190340000 - 15400000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0005.2022	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO	94.300,00	235.726,00	129.300,00	200.726,00	0,00	185.428,33	0,00	54.332,45	0,00	53.432,45	131.995,88	15.297,67
3390140000 - 15500000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 15500000	MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00	211.226,00	90.500,00	155.026,00	0,00	148.874,28	0,00	36.378,40	0,00	36.378,40	112.495,88	6.151,72

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390320000 - 15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390330000 - 15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	400,00
3390390000 - 15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	21.500,00	11.600,00	14.900,00	0,00	14.300,00	0,00	8.300,00	0,00	7.400,00	6.900,00	600,00
3390400000 - 15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15500000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	14.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4490520000 - 15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.654,05	0,00	9.654,05	0,00	9.654,05	0,00	345,95
4490610000 - 15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	130.400,00	57.000,00	120.000,00	67.400,00	0,00	66.999,98	0,00	50.530,55	0,00	50.530,55	16.469,43	400,02
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15530000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	57.000,00	0,00	67.000,00	0,00	66.999,98	0,00	50.530,55	0,00	50.530,55	16.469,43	0,02
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390930000 - 15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0005.2028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EM PARCERIA COM O ESTADO E COM A UNIÃO	5.200,00	40,00	40,00	5.200,00	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00	5.166,28
3190040000 - 15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15520000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15520000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15520000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15700000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15700000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15001001	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	40,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390140000 - 15520000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15690000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15700000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15700000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15520000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15520000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	40,00	0,00	140,00	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00	106,28
3390390000 - 15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15001001	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15700000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0005.2034	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	APOIO AOS ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390180000 - 15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2038	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.650,00	167.300,00	267.000,00	302.950,00	0,00	253.987,54	11.497,51	128.060,01	31.933,84	128.060,01	125.927,53	48.962,46
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	52.000,00	160.000,00	212.000,00	0,00	201.016,26	11.497,51	85.271,94	11.497,51	85.271,94	115.744,32	10.983,74
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	82.650,00	115.300,00	107.000,00	90.950,00	0,00	52.971,28	0,00	42.788,07	20.436,33	42.788,07	10.183,21	37.978,72
12.365.0005.2040	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ- ESCOLA	55.000,00	26.400,00	0,00	81.400,00	0,00	40.930,62	1.704,71	17.244,29	4.300,88	17.244,29	23.686,33	40.469,38
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.400,00	0,00	66.400,00	0,00	33.638,65	1.704,71	11.456,84	1.704,71	11.456,84	22.181,81	32.761,35
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.291,97	0,00	5.787,45	2.596,17	5.787,45	1.504,52	7.708,03
12.365.0005.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	60.000,00	47.500,00	28.000,00	79.500,00	0,00	40.930,62	1.704,71	17.244,29	4.300,88	17.244,29	23.686,33	38.569,38
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.500,00	20.000,00	67.500,00	0,00	33.638,65	1.704,71	11.456,84	1.704,71	11.456,84	22.181,81	33.861,35
3390300000 - 15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	7.291,97	0,00	5.787,45	2.596,17	5.787,45	1.504,52	4.708,03
12.361.0005.2044	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	8.377,63	212,25	2.398,12	212,25	2.398,12	5.979,51	12.622,37
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.884,40	212,25	1.953,61	212,25	1.953,61	4.930,79	8.115,60

Julho 2024

[illegible]



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
12.812.0004.2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	44.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 17000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2090	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390360000 - 15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390390000 - 15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390470000 - 15510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3390930000 - 15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4490510000 - 15510000	OBRAS E INSTALACOES	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
13.392.0004.2123	INCENTIVO À CULTUTA - LEI PAULO GUSTAVO	20.000,00	65.620,00	34.000,00	51.620,00	0,00	51.105,37	0,00	51.105,37	0,00	51.105,37	0,00	514,63
3390300000 - 17150000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 17160000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390310000 - 17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	48.200,00	11.000,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
3390310000 - 17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	500,00
3390320000 - 17150000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 17160000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.920,00	2.000,00	2.920,00	0,00	2.905,37	0,00	2.905,37	0,00	2.905,37	0,00	14,63
3390390000 - 17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17150000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 17160000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	2.771.000,00	697.636,00	0,00	3.468.636,00	0,00	3.461.781,13	438.177,57	2.363.992,08	438.177,57	2.363.756,78	1.098.024,35	6.854,87
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	147.636,00	0,00	847.636,00	0,00	846.781,13	84.735,33	450.963,08	84.735,33	450.727,78	396.053,35	854,87
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	550.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	246.419,05	1.528.582,44	246.419,05	1.528.582,44	521.417,56	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	565.000,00	107.023,19	384.446,56	107.023,19	384.446,56	180.553,44	2.000,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

[illegible]



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.122.0003.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	2.066.811,20	1.141.945,00	176.200,00	3.032.556,20	62.074,02	2.969.989,38	424.369,58	1.901.637,82	516.505,78	1.873.307,82	1.096.681,56	62.566,82
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	29.900,00	0,00	199.900,00	0,00	199.754,12	20.372,40	108.717,46	20.372,40	108.717,46	91.036,66	145,88
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	503.811,20	66.000,00	0,00	569.811,20	3.600,00	569.500,00	38.659,92	255.751,53	38.059,92	255.151,53	314.348,47	311,20
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	147.000,00	0,00	146.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	779.100,00	0,00	1.279.100,00	0,00	1.278.182,42	291.721,64	1.073.815,95	410.787,84	1.073.815,95	204.366,47	917,58
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390300000 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	53.800,00	3.850,00	22.700,00	2.900,00	20.350,00	33.450,00	16.200,00
3390360000 - 17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 17080000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600.000,00	266.945,00	0,00	866.945,00	58.474,02	866.909,64	69.612,02	439.731,28	44.232,02	414.351,28	452.558,36	35,36
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 17080000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.843,20	153,60	921,60	153,60	921,60	921,60	2.156,80
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0003.2029	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	441.900,00	677.100,00	0,00	1.119.000,00	0,00	896.365,85	72.296,17	400.604,86	72.296,17	397.526,12	498.839,73	222.634,15
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	19.160,00	0,00	16.440,00	0,00	14.264,00	4.896,00	30.840,00
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
3390300000 - 17080000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 17200000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	120.125,21	10.590,00	84.280,34	10.590,00	84.280,34	35.844,87	79.874,79
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 17080000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	677.100,00	0,00	757.100,00	0,00	757.080,64	61.706,17	299.884,52	61.706,17	298.981,78	458.098,86	19,36
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.0003.2035	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.500,00	37.995,00	0,00	213.495,00	20.284,38	93.324,42	20.284,38	93.324,42	20.284,38	93.324,42	0,00	120.170,58

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20011	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	120.400,00	0,00	40.000,00	80.400,00	0,00	39.500,00	6.627,34	28.911,34	6.627,34	28.911,34	10.588,66	40.900,00
18.542.0002.1058	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0001.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	98.000,00	0,00	20.000,00	78.000,00	0,00	39.500,00	6.627,34	28.911,34	6.627,34	28.911,34	10.588,66	38.500,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	39.500,00	6.627,34	28.911,34	6.627,34	28.911,34	10.588,66	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.122.0002.2094	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
04.122.0002.2049	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.714.500,00	1.149.695,00	1.149.695,00	2.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.500,00
30000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.500,00	1.000,00	176.730,00	90.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.770,00
08.122.0006.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.000,00	0,00	25.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	19.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.1042	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.244.0006.2086	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	49.000,00	0,00	48.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	39.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2087	PROGRAMA MULHER AMIGA	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08.243.0006.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	1.000,00	75.980,00	85.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.020,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	25.980,00	84.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.020,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2092	CONCURSO PÚBLICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.431.000,00	1.148.695,00	972.965,00	2.606.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606.730,00
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	61.300,00	0,00	60.255,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	49.255,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	6.300,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08.122.0006.1044	OBRAS A CARGO DO FMAS	6.000,00	0,00	4.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	790.200,00	287.600,00	489.220,00	588.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.580,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	233.100,00	346.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.900,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	1.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3390410000 - 15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390410000 - 16600000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0006.2096	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	123.000,00	31.080,00	63.665,00	90.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.415,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190040000 - 16600000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	31.080,00	14.055,00	67.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.025,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	14.350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2097	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	157.000,00	77.005,00	74.090,00	159.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.915,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	8.690,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
3190040000 - 16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	68.505,00	5.000,00	103.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.505,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190130000 - 16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	6.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0006.2098	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	142.000,00	37.730,00	70.940,00	108.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.790,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16610000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	6.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	16.090,00	0,00	46.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.090,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2099	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	144.000,00	91.695,00	23.350,00	212.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.345,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	24.120,00	0,00	74.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.120,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.050,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3190110000 - 16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.400,00	8.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
3390300000 - 16610000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	28.875,00	0,00	38.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.550,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00
3390390000 - 16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	21.750,00	11.000,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
	COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA												
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08.243.0006.2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3190040000 - 15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	4.527.269,76	4.527.269,76	7.681.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.200,03
40003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	4.527.269,76	4.527.269,76	7.681.200,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.200,03
10.302.0007.1026	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	817.595,00	771.250,00	1.073.904,46	514.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.940,54
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	188.500,00	13.300,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	582.750,00	280.939,26	301.810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.810,74
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	248.104,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	36.591,20	13.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,80
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.620,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000 - 16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.595,00	0,00	124.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490610000 - 16593210	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS	8.000,00	0,00	725,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	278.500,00	270.000,00	30.900,00	517.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.600,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.500,00	270.000,00	0,00	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.500,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.242,53	359.517,26	494.865,00	2.911.894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.894,79
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	26.410,00	75.000,00	101.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.410,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.362.242,53	36.000,00	175.000,00	1.223.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.242,53
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	47.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	213.050,00	0,00	713.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.050,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	84.057,26	137.700,00	346.357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.357,26

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	2.165,00	57.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.835,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2105	CONSORCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2106	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.753.812,50	2.743.915,00	2.574.850,00	2.922.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.877,50
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.050,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	58.000,00	12.000,00	534.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.812,50
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.700,00	20.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	525.615,00	0,00	625.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.615,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	866.250,00	213.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.250,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.129.050,00	500.000,00	1.129.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.050,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	496.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	26.901,20	81.510,00	71.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.391,20

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	16.901,20	0,00	17.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.901,20
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	164.250,00	48.862,00	108.050,00	105.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.062,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	2.230,00	0,00	52.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.230,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.632,00
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	21.350,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
10.304.0007.2109	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	3.075,30	3.075,30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,30
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
10.305.0007.2110	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAUDE	131.000,00	260.250,00	102.900,00	288.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.350,00
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	141.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	82.900,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Julho 2024

[illegible]

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2121	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.000,00	27.200,00	4.645,00	94.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.555,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	4.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2122	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA:		32.910.000,00	13.499.360,76	13.499.360,76	32.910.000,00	1.170.122,03	17.665.291,09	3.448.237,07	11.886.897,14	3.420.616,60	11.549.137,10	6.116.153,99	15.244.708,91
DESPESA CORRENTE:		27.973.495,40	11.915.110,76	10.120.919,30	29.767.686,86	770.117,96	16.835.783,65	2.994.596,34	11.074.265,63	2.966.975,87	10.736.505,59	6.099.278,06	12.931.903,21
DESPESA DE CAPITAL:		4.906.432,50	1.584.250,00	3.348.441,46	3.142.241,04	400.004,07	829.507,44	453.640,73	812.631,51	453.640,73	812.631,51	16.875,93	2.312.733,60
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		30.072,10	0,00	30.000,00	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



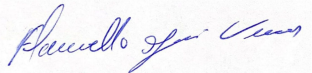
PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11 RECEITA TRIBUTARIA	194.032,63	805.160,91	15 URBANISMO	988.806,02	2.701.758,22
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.243,74	52.015,77	28 ENCARGOS ESPECIAIS	53.636,66	358.124,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.761,00	108.901,68	20 AGRICULTURA	11.536,00	85.237,87
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.574.783,80	16.733.006,81	02 JUDICIARIA	33.637,60	253.955,99
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	400,00	25 ENERGIA	20.284,38	93.324,42
90 DEDUÇÕES	-285.616,26	-2.482.226,99	26 TRANSPORTE	32.935,34	212.765,78
			18 GESTAO AMBIENTAL	6.627,34	68.121,31
			04 ADMINISTRACAO	318.074,96	1.981.904,11
			12 EDUCACAO	726.349,30	3.872.347,95
			13 CULTURA	1.228.729,00	1.921.597,37
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	3.507.204,91	15.217.258,18	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	3.420.616,60	11.549.137,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01 RETENÇÕES	119.784,45	744.214,64	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	585.904,01	3.769.722,23
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	31.848,46	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	126.449,70	886.947,90
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	27.323,75	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	205.789,31	1.753.293,33
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	400,00	2.000,00	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE	253.665,00	1.129.481,00
213.01.135 INSS	53.067,81	343.997,57	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.985,28	14.798,96
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	2.107,13	12.884,99	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	1.985,28	14.798,96
213.01.146 SINTESE	891,45	8.795,22	211.01 RP PROCESSADOS	1.300,00	64.003,27
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	36.590,12	260.881,21	211.01.02.20001.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	5.676,68
213.01.154 SINDICATO	0,00	696,52	211.01.02.20003.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.110,00
213.01.170 SINTASA	0,00	522,44	211.01.02.20003.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	3.600,00
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	25.186,98	48.817,22	211.01.02.20007.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	16.517,03
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	624,00	211.01.02.20007.2023.106044840 00131 EPRINT SOLUCOES EM	0,00	1.640,00
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.357,40	3.160,30	211.01.02.20007.2023.493196480 00114 JOHNATA DOS SANTOS	1.300,00	1.300,00
213.01.274 SINTRASE	183,56	1.877,96	211.01.02.20008.2023.040549330 00112 DIVULGRAF SERVICOS	0,00	1.818,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	211.01.02.20008.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	32.341,56
213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	400,00	211.02 RP NAO PROCESSADOS	12.595,32	192.340,88
			211.02.02.20002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	6.000,00
			211.02.02.20005.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	12.595,32	12.595,32
			211.02.02.20007.2023.149150800 00110 COMERCIAL BOMFIM E	0,00	7.175,00
			211.02.02.20008.2023.432790940 00192 ELLITE CONSULTORIA	0,00	166.570,56
			213.01 RETENÇÕES	141.435,56	585.528,21

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
			213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF		0,00	31.848,46	
			213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ		0,00	24.515,99	
			213.01.13 DESCONTO JUDICIAL		400,00	1.600,00	
			213.01.135 INSS		122.828,76	279.914,10	
			213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA		2.159,34	10.037,27	
			213.01.146 SINTESE		0,00	8.073,21	
			213.01.153 EMPRESTIMO BANESE		16.047,46	228.207,26	
			213.01.154 SINDICATO		0,00	211,80	
			213.01.170 SINTASA		0,00	578,92	
			213.01.274 SINTRASE		0,00	141,20	
			213.01.71 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	400,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		119.784,45	744.214,64	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		743.220,17	4.626.393,55
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL				
111.02 BANCO MOVIMENTO		234.367,87	111.02 BANCO MOVIMENTO		183.881,33		
111.03 BANCO VINCULADO		48.824,36	111.03 BANCO VINCULADO		52.507,92		
111.04 BANCO APLICACAO		2.148.928,25	111.04 BANCO APLICACAO		1.658.883,82		
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		2.432.120,48	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.895.273,07		
TOTAL GERAL DA RECEITA:		6.059.109,84	TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.059.109,84		



PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA



CONTADORA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			15.067.105,84 D	11.704.284,28	55.578.090,48	11.687.345,48	40.494.045,84	15.084.044,64 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			2.602.511,45	11.203.249,66	42.500.682,74	11.687.345,48	40.382.267,11	2.118.415,63 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.432.120,48	11.150.498,07	42.107.895,46	11.687.345,48	40.212.622,39	1.895.273,07 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.432.120,48	11.150.498,07	42.107.895,46	11.687.345,48	40.212.622,39	1.895.273,07 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.432.120,48	11.150.498,07	42.107.895,46	11.687.345,48	40.212.622,39	1.895.273,07 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			234.367,87 D	5.015.809,32	24.272.934,98	5.066.295,86	24.089.053,65	183.881,33 D
		F	15000000	217.874,23 D	5.004.983,58	24.172.507,55	5.046.011,48	23.995.661,22	176.846,33 D
		F	16200000	9.459,26 D	10.825,74	93.325,04	20.284,38	93.324,42	0,62 D
		F	17080000	6.738,95 D	0,00	6.806,96	0,00	68,01	6.738,95 D
		F	19300000	295,43 D	0,00	295,43	0,00	0,00	295,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			48.824,36 D	3.720.836,79	8.723.212,67	3.717.153,23	8.670.704,75	52.507,92 D
		F	11110000	11,02 D	237.748,00	1.107.768,19	237.426,65	1.107.435,82	332,37 D
		F	11120000	0,00 C	523.935,54	3.625.084,23	523.935,54	3.625.084,23	0,00 C
		F	11200000	56,04 D	0,00	94.878,09	0,00	94.822,05	56,04 D
		F	11220000	5.038,72 D	38.120,47	132.811,54	38.120,47	127.772,82	5.038,72 D
		F	11230000	786,23 D	0,00	70.945,79	0,00	70.159,56	786,23 D
		F	11240000	0,00 C	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00 C
		F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
		F	15300000	0,00 C	187.705,10	557.201,35	187.705,10	557.201,35	0,00 C
		F	15690000	0,00 C	0,00	61.492,50	0,00	61.492,50	0,00 C
		F	16100000	0,00 C	2.525,84	7.729,70	2.525,84	7.729,70	0,00 C
		F	17040000	38.813,63 D	3.362,21	51.948,84	0,00	9.773,00	42.175,84 D
		F	17063110	0,00 C	2.727.405,91	2.893.160,63	2.727.405,91	2.893.160,63	0,00 C
		F	17100000	4.100,98 D	0,00	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98 D
		F	17150000	0,00 C	0,00	91.805,37	0,00	91.805,37	0,00 C
		F	17160000	0,00 C	0,00	24.234,00	0,00	24.234,00	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.148.928,25	2.413.851,96	9.121.520,81	2.903.896,39	7.462.636,99	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.148.928,25 D	2.413.851,96	9.391.189,97	2.903.896,39	7.732.306,15	1.658.883,82 D
		F	10019919	48,84 D	0,33	49,17	0,00	0,00	49,17 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

	F	11120000	317.832,13	D	161.025,63	1.983.829,48	272.887,65	1.777.859,37	205.970,11	D
	F	11200000	511,31	D	3,52	54.105,01	0,00	53.590,18	514,83	D
	F	11220000	28.308,85	D	9.949,53	75.318,73	28.296,07	65.356,42	9.962,31	D
	F	11230000	0,00	C	0,00	49.314,28	0,00	49.314,28	0,00	C
	F	11240000	33,56	D	33,88	67,44	67,44	67,44	0,00	C
	F	15000000	777.569,35	D	1.005.859,87	4.592.893,59	1.049.474,55	3.858.938,92	733.954,67	D
	F	15300000	7,45	D	25.760,08	184.280,70	25.764,77	184.277,94	2,76	D
	F	15690000	126.324,27	D	844,97	127.169,24	0,00	0,00	127.169,24	D
	F	15760000	111.474,60	D	767,71	112.242,31	0,00	0,00	112.242,31	D
	F	16100000	15.785,87	D	2.612,26	18.398,13	0,00	0,00	18.398,13	D
	F	17063110	727.341,50	D	1.206.695,66	2.099.508,88	1.527.405,91	1.692.877,63	406.631,25	D
	F	17150000	1,98	D	0,01	43.892,96	0,00	43.890,97	1,99	D
	F	17160000	11.960,60	D	80,00	18.173,60	0,00	6.133,00	12.040,60	D
	F	19900000	31.727,94	D	218,51	31.946,45	0,00	0,00	31.946,45	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.813,68		1.985,28	14.798,96	0,00	0,00	14.798,96	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.813,68		1.985,28	14.798,96	0,00	0,00	14.798,96	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.813,68		1.985,28	14.798,96	0,00	0,00	14.798,96	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.813,68	D	1.985,28	14.798,96	0,00	0,00	14.798,96	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		157.577,29		50.766,31	377.988,32	0,00	169.644,72	208.343,60	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00		0,00	11.950,00	0,00	11.950,00		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		157.577,29		50.766,31	366.038,32	0,00	157.694,72	208.343,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		157.577,29		50.766,31	366.038,32	0,00	157.694,72	208.343,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.744,90	D	24.279,00	111.373,90	0,00	30.350,00	81.023,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		87.750,41	D	26.487,31	201.608,20	0,00	87.370,48	114.237,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,00	C	0,00	23.050,50	0,00	23.050,50	0,00	C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		13.081,98	D	0,00	18.279,72	0,00	5.197,74	13.081,98	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	C	0,00	11.726,00	0,00	11.726,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.464.594,39		501.034,62	13.077.407,74	0,00	111.778,73	12.965.629,01	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90		0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00		
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			84.958,90	D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
		P	15000000	84.958,90	D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	0,00	39.209,97	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	0,00	39.209,97	D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO			39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	0,00	39.209,97	D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	0,00		
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			39.209,97	D	0,00	39.209,97	0,00	0,00	39.209,97 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			12.340.425,52	501.034,62	12.953.238,87	0,00	111.778,73	12.841.460,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.454.942,52	0,00	1.454.942,52	0,00	0,00	1.454.942,52	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.454.942,52	0,00	1.454.942,52	0,00	0,00	1.454.942,52	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			260,00	D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			11.476,82	D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			5.920,00	D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			17.225,80	D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.360,39	0,00	133.360,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			133.360,39	D	0,00	133.360,39	0,00	0,00	133.360,39 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			110.806,33	0,00	110.806,33	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.799,00	D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			44.361,33	D	0,00	44.361,33	0,00	0,00	44.361,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			53.422,00	D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			8.224,00	D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			1.750,00	D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			1.174.143,18	D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			10.885.483,00	501.034,62	11.498.296,35	0,00	111.778,73	11.386.517,62	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			10.885.483,00	501.034,62	11.498.296,35	0,00	111.778,73	11.386.517,62	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS			305.600,13	D	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS			55.615,99	D	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL			150.863,18	D	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			91.892,31	D	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			305.410,29		305.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS			68.208,04	D	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS			44.781,47	D	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS			192.420,78	D	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			2.583.120,88		400.004,07	2.983.124,95	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01	RUAS			503.940,08	D	0,00	503.940,08	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS			523.878,61	D	0,00	523.878,61	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS			35.022,52	D	0,00	35.022,52	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.520.279,67	D	400.004,07	1.920.283,74	0,00	1.920.283,74 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			4.780.094,47		101.030,55	4.992.903,75	0,00	111.778,73
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			4.776.494,47	D	101.030,55	4.989.303,75	0,00	111.778,73 4.877.525,02 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS			3.600,00	D	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES			136.179,60	D	0,00	136.179,60	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			2.476.706,15		0,00	2.476.706,15	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			2.476.706,15	D	0,00	2.476.706,15	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			14.442.927,19	C	3.637.584,14	14.712.359,13	3.689.647,39	29.207.349,57 14.494.990,44 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			2.033.882,17		3.637.584,14	13.252.846,88	3.689.647,39	15.338.792,30 2.085.945,42 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			695.747,88		873.777,27	5.692.842,36	820.740,61	6.335.553,58 642.711,22 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			235,30		707.307,41	4.842.638,55	707.907,41	4.843.473,85 835,30 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			235,30		707.307,41	4.842.638,55	707.907,41	4.843.473,85 835,30 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			235,30		707.307,41	4.842.638,55	707.907,41	4.843.473,85
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			235,30	C	707.307,41	4.842.638,55	707.907,41	4.843.473,85 835,30 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			695.512,58		166.469,86	850.203,81	112.833,20	1.492.079,73 641.875,92 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			695.512,58		166.469,86	850.203,81	112.833,20	1.492.079,73 641.875,92 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			695.512,58	C	53.636,66	358.124,08	0,00	1.000.000,00 641.875,92 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	112.833,20	492.079,73	112.833,20	492.079,73 0,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			551.438,38	2.622.371,31	6.928.376,34	2.749.122,33	7.606.565,74	678.189,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			551.438,38	2.622.371,31	6.928.376,34	2.749.122,33	7.606.565,74	678.189,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			551.438,38	2.622.371,31	6.928.376,34	2.749.122,33	7.606.565,74	678.189,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			351.438,38	2.622.371,31	6.928.376,34	2.749.122,33	7.406.565,74		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			351.438,38	C 2.622.371,31	6.928.376,34	2.749.122,33	7.406.565,74	478.189,40	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -			200.000,00	C 0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER			20.000,00	C 0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			766.695,91	141.435,56	631.628,18	119.784,45	1.376.672,98	745.044,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			766.695,91	141.435,56	592.418,21	119.784,45	1.337.463,01	745.044,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			766.695,91	141.435,56	592.418,21	119.784,45	1.337.463,01	745.044,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			766.695,91	141.435,56	592.418,21	119.784,45	1.337.463,01		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			689.935,66	C 122.828,76	279.914,10	53.067,81	900.088,81	620.174,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			9.618,08	C 2.159,34	10.037,27	2.107,13	19.603,14	9.565,87	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			5.549,66	C 0,00	8.863,93	891,45	15.305,04	6.441,11	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			30.774,41	C 16.047,46	228.207,26	36.590,12	279.524,33	51.317,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			30.818,10	C 400,00	65.395,65	27.127,94	122.941,69	57.546,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	0,00	39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR			0,00	C 0,00	39.209,97	0,00	39.209,97	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			4.644.163,93	0,00	1.220.000,00	0,00	5.864.163,93	4.644.163,93	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			4.419.356,09	0,00	1.020.000,00	0,00	5.439.356,09	4.419.356,09	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			4.417.497,60	C 0,00	1.000.000,00	0,00	5.417.497,60	4.417.497,60	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			1.858,49	C 0,00	20.000,00	0,00	21.858,49	1.858,49	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			224.807,84	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			224.807,84	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			224.807,84	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	224.807,84	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			224.807,84	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84		
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -			224.807,84	C	0,00	200.000,00	0,00	424.807,84	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			7.764.881,09		0,00	239.512,25	0,00	8.004.393,34	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			239.512,25	D	0,00	239.512,25	0,00	0,00	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.004.393,34	C	0,00	0,00	0,00	8.004.393,34	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.574.900,35	D	3.987.570,21	17.895.977,78	108.000,00	441.507,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			4.225.138,16		806.007,49	5.229.201,24	0,00	198.055,59	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			3.845.891,63		693.174,29	4.737.121,51	0,00	198.055,59	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.845.891,63		693.174,29	4.737.121,51	0,00	198.055,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.845.891,63		693.174,29	4.737.121,51	0,00	198.055,59	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.212.180,17		570.534,56	3.980.770,32	0,00	198.055,59	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.272.467,28	D	243.214,09	1.650.473,37	0,00	134.792,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES			251.049,29	D	46.428,47	330.856,48	0,00	33.378,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO			161.874,55	D	29.427,28	197.853,04	0,00	6.551,21	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			113.942,53	D	1.565,47	122.504,95	0,00	6.996,95	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS			202.578,00	D	33.763,00	236.341,00	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.210.268,52	D	216.136,25	1.442.741,48	0,00	16.336,71	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			105.526,39	D	2.000,00	107.526,39	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			528.185,07		120.639,73	648.824,80	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES			42.485,44	D	10.621,36	53.106,80	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			485.699,63	D	110.018,37	595.718,00	0,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			379.246,53		112.833,20	492.079,73	0,00	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			348.471,02		107.860,68	456.331,70	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			348.471,02		107.860,68	456.331,70	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			348.471,02	D	107.860,68	456.331,70	0,00	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			30.775,51		4.972,52	35.748,03	0,00	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			30.775,51		4.972,52	35.748,03	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

3.1.2.3.1.01.00	FGTS			30.775,51	D	4.972,52	35.748,03	0,00	0,00	35.748,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			91.619,22		14.733,12	106.352,34	0,00	0,00	106.352,34	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			91.619,22		14.733,12	106.352,34	0,00	0,00	106.352,34	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			91.619,22		14.733,12	106.352,34	0,00	0,00	106.352,34	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			91.619,22		14.733,12	106.352,34	0,00	0,00	106.352,34	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			91.619,22	D	14.733,12	106.352,34	0,00	0,00	106.352,34	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			3.413.159,89		2.111.874,81	5.602.484,33	8.000,00	85.449,63	5.517.034,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.327.482,58		373.352,69	1.720.153,20	0,00	19.317,93	1.700.835,27	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			1.315.532,58		373.352,69	1.708.203,20	0,00	19.317,93	1.688.885,27	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.315.532,58		373.352,69	1.708.203,20	0,00	19.317,93	1.688.885,27	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.141.392,86	D	373.352,69	1.534.063,48	0,00	19.317,93	1.514.745,55	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO			8.520,00	D	0,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			7.175,00	D	0,00	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			750,00	D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			157.694,72	D	0,00	157.694,72	0,00	0,00	157.694,72	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			11.950,00		0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			11.950,00		0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.950,00	D	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			2.085.677,31		1.738.522,12	3.882.331,13	8.000,00	66.131,70	3.816.199,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			10.600,00		0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.600,00		0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.600,00	D	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			41.690,00		15.910,00	64.600,00	0,00	7.000,00	57.600,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			41.690,00		15.910,00	64.600,00	0,00	7.000,00	57.600,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO			6.540,00	D	1.750,00	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			35.150,00	D	14.160,00	56.310,00	0,00	7.000,00	49.310,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.033.387,31		1.722.612,12	3.807.131,13	8.000,00	59.131,70	3.747.999,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.033.387,31		1.722.612,12	3.807.131,13	8.000,00	59.131,70	3.747.999,43	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			89.274,25	D	44.305,02	133.579,27	0,00	0,00	133.579,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			245.128,35	D	61.706,17	357.966,22	0,00	51.131,70	306.834,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			298.547,91	D	43.809,89	342.357,80	0,00	0,00	342.357,80	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			329.600,00	D	32.680,00	362.280,00	0,00	0,00	362.280,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			51.378,00	D	30.354,00	81.732,00	0,00	0,00	81.732,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			4.961,53	D	858,46	5.819,99	0,00	0,00	5.819,99	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			820.806,87	D	831.898,58	1.652.705,45	8.000,00	8.000,00	1.644.705,45	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.116,40	D	0,00	7.116,40	0,00	0,00	7.116,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			186.574,00	D	677.000,00	863.574,00	0,00	0,00	863.574,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			304.487,42		53.636,66	358.124,08	0,00	0,00	358.124,08	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			304.487,42		53.636,66	358.124,08	0,00	0,00	358.124,08	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			304.487,42		53.636,66	358.124,08	0,00	0,00	358.124,08	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			304.487,42	D	53.636,66	358.124,08	0,00	0,00	358.124,08	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			5.368.356,53		969.508,20	6.347.864,73	100.000,00	110.000,00	6.237.864,73	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.183.818,22		585.904,01	3.769.722,23	0,00	0,00	3.769.722,23	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.183.818,22		585.904,01	3.769.722,23	0,00	0,00	3.769.722,23	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.183.818,22		585.904,01	3.769.722,23	0,00	0,00	3.769.722,23	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO			760.498,20	D	126.449,70	886.947,90	0,00	0,00	886.947,90	D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			2.423.320,02	D	459.454,31	2.882.774,33	0,00	0,00	2.882.774,33	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.184.538,31		383.604,19	2.578.142,50	100.000,00	110.000,00	2.468.142,50	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			2.184.538,31		383.604,19	2.578.142,50	100.000,00	110.000,00	2.468.142,50	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO			2.184.538,31	D	383.604,19	2.578.142,50	100.000,00	110.000,00	2.468.142,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			123.939,13		31.809,93	155.749,06	0,00	0,00	155.749,06	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			123.939,13		31.809,93	155.749,06	0,00	0,00	155.749,06	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			123.939,13		31.809,93	155.749,06	0,00	0,00	155.749,06	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			123.939,13		31.809,93	155.749,06	0,00	0,00	155.749,06	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP			123.939,13	D	31.809,93	155.749,06	0,00	0,00	155.749,06	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			48.200,00		0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			48.200,00	D	0,00	96.202,00	0,00	48.002,00	48.200,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.199.079,00	C	602.212,74	685.372,59	4.446.658,50	18.728.897,35	18.043.524,76	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			609.601,18		100.166,95	119.343,78	294.192,86	922.970,87	803.627,09	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			504.449,14		166,95	7.508,78	139.294,85	651.085,82	643.577,04	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			378.263,27	0,00	3.998,01	116.119,99	498.381,27	494.383,26	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			378.263,27	0,00	3.998,01	116.119,99	498.381,27	494.383,26	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			358.260,27	0,00	3.998,01	116.119,99	478.378,27		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS			287.304,81	C	3.998,01	116.119,99	407.422,81	403.424,80	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS			70.955,46	C	0,00	0,00	70.955,46	70.955,46	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI			20.003,00	C	0,00	0,00	20.003,00	20.003,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			126.185,87		166,95	3.510,77	23.174,86	152.704,55	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			126.185,87		166,95	3.510,77	23.174,86	152.704,55	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS			126.185,87	C	166,95	3.510,77	23.174,86	152.704,55	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			105.152,04		100.000,00	111.835,00	154.898,01	271.885,05	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			105.152,04		100.000,00	111.835,00	154.898,01	271.885,05	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			105.152,04		100.000,00	111.835,00	154.898,01	271.885,05	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			105.152,04		100.000,00	111.835,00	154.898,01	271.885,05	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			105.152,04	C	100.000,00	111.835,00	154.898,01	271.885,05	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			44.772,03		0,00	0,00	7.243,74	52.015,77	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			44.772,03		0,00	0,00	7.243,74	52.015,77	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			44.772,03		0,00	0,00	7.243,74	52.015,77	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			44.772,03	C	0,00	0,00	7.243,74	52.015,77	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			93.667,78		33,72	880,72	16.801,44	111.316,22	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.527,10		0,00	0,00	6,72	1.533,82	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.527,10		0,00	0,00	6,72	1.533,82	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.527,10		0,00	0,00	6,72	1.533,82	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			0,00	C	0,00	0,00	6,72	6,72	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			150,00	C	0,00	0,00	0,00	150,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.377,10	C	0,00	0,00	0,00	1.377,10	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			92.140,68		33,72	880,72	16.794,72	109.782,40	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			92.140,68		33,72	880,72	16.794,72	109.782,40	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			92.140,68	C	33,72	880,72	16.794,72	109.782,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			13.146.150,59		502.012,07	565.148,09	4.074.783,80	17.284.070,41	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			11.304.011,61		502.012,07	565.148,09	3.823.735,91	15.190.883,54	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			11.304.011,61		502.012,07	565.148,09	3.823.735,91	15.190.883,54	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			8.936.735,35		500.000,00	551.063,60	3.387.655,91	12.375.454,86	11.824.391,26	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM			8.563.542,66	C	500.000,00	550.000,00	2.151.330,30	10.764.872,96	10.214.872,96	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR			2.027,73	C	0,00	0,00	200,51	2.228,24	2.228,24	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			136.011,18	C	0,00	0,00	25.940,33	161.951,51	161.951,51	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			171.443,50	C	0,00	1.063,60	9.824,40	182.331,50	181.267,90	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			63.710,28	C	0,00	0,00	1.200.360,37	1.264.070,65	1.264.070,65	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			2.367.276,26		2.012,07	14.084,49	436.080,00	2.815.428,68	2.801.344,19	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS			2.165.232,54	C	2.012,07	14.084,49	418.196,85	2.595.501,81	2.581.417,32	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA			173.444,59	C	0,00	0,00	11.638,43	185.083,02	185.083,02	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			1.887,38	C	0,00	0,00	356,67	2.244,05	2.244,05	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			5.203,86	C	0,00	0,00	2.525,84	7.729,70	7.729,70	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			17.021,89	C	0,00	0,00	3.362,21	20.384,10	20.384,10	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			4.486,00	C	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00	C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.842.138,98		0,00	0,00	251.047,89	2.093.186,87	2.093.186,87	C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.842.138,98		0,00	0,00	251.047,89	2.093.186,87	2.093.186,87	C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			1.842.138,98	C	0,00	0,00	251.047,89	2.093.186,87	2.093.186,87	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			304.487,42		0,00	0,00	53.636,66	358.124,08	358.124,08	C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			304.487,42		0,00	0,00	53.636,66	358.124,08	358.124,08	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			304.487,42	C	0,00	0,00	53.636,66	358.124,08	358.124,08	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES			400,00	C	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			82.773.232,12	D	5.336.516,19	111.121.139,64	4.166.394,16	27.177.785,49	83.943.354,15	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			82.315.169,06		5.336.516,19	110.245.401,70	4.166.394,16	26.760.110,61	83.485.291,09	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			32.910.000,00		0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			32.910.000,00		0,00	37.549.302,19	0,00	4.639.302,19	32.910.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			37.549.302,19	D	0,00	37.549.302,19	0,00	0,00	37.549.302,19	D
		15000000		19.759.585,49	D	0,00	19.759.585,49	0,00	0,00	19.759.585,49	D
		15001001		1.738.154,17	D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17	D
		15001002		3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		15400000	1.155.750,00 D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	3.105.000,00 D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	288.500,00 D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	94.300,00 D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	134.550,00 D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
		15530000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	6.612,50 D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
		15700000	138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	115.000,00 D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	1.737.212,50 D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	341.500,00 D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	35.650,00 D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	375.595,00 D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	273.700,00 D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	227.400,00 D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17000000	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
		17010000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	268.250,00 D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17500000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	80.500,00 D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.639.302,19	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.639.302,19	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.639.302,19 C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
		15000000	4.639.302,19 C	0,00	0,00	0,00	4.639.302,19	4.639.302,19 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		49.405.169,06	5.336.516,19	72.696.099,51	4.166.394,16	22.120.808,42	50.575.291,09 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		32.910.000,00	4.063.985,00	54.874.886,76	4.063.985,00	21.964.886,76	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		32.910.000,00	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		32.910.000,00 D	0,00	32.910.000,00	0,00	0,00	32.910.000,00 D
		15000000	15.120.283,30 D	0,00	15.120.283,30	0,00	0,00	15.120.283,30 D
		15001001	1.738.154,17 D	0,00	1.738.154,17	0,00	0,00	1.738.154,17 D
		15001002	3.904.242,53 D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		15400000	1.155.750,00 D	0,00	1.155.750,00	0,00	0,00	1.155.750,00 D
		15401070	3.105.000,00 D	0,00	3.105.000,00	0,00	0,00	3.105.000,00 D
		15420000	288.500,00 D	0,00	288.500,00	0,00	0,00	288.500,00 D
		15500000	94.300,00 D	0,00	94.300,00	0,00	0,00	94.300,00 D
		15510000	2.300,00 D	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 D
		15520000	134.550,00 D	0,00	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00 D
		15530000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		15690000	6.612,50 D	0,00	6.612,50	0,00	0,00	6.612,50 D
		15700000	138.000,00 D	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00 D
		15760000	115.000,00 D	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00 D
		16000000	1.737.212,50 D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	341.500,00 D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	35.650,00 D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		16593210	375.595,00 D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
		16600000	273.700,00 D	0,00	273.700,00	0,00	0,00	273.700,00 D
		16610000	227.400,00 D	0,00	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00 D
		16650000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17000000	161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
		17010000	11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
		17050000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		17063110	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
		17080000	6.900,00 D	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17150000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17160000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17200000	268.250,00 D	0,00	268.250,00	0,00	0,00	268.250,00 D
		17490000	13.800,00 D	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
		17500000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
		17510000	80.500,00 D	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00 D
		17550000	17.250,00 D	0,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.457.666,00	2.007.860,00	8.465.526,00	0,00	0,00	8.465.526,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.457.666,00 D	2.007.860,00	8.465.526,00	0,00	0,00	8.465.526,00 D
		15000000	3.338.627,00 D	852.220,00	4.190.847,00	0,00	0,00	4.190.847,00 D
		15001001	489.112,00 D	65.000,00	554.112,00	0,00	0,00	554.112,00 D
		15401070	683.786,00 D	0,00	683.786,00	0,00	0,00	683.786,00 D
		15500000	235.726,00 D	0,00	235.726,00	0,00	0,00	235.726,00 D
		15520000	138.800,00 D	0,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00 D
		15530000	57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
		15690000	0,00 C	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
		16000000	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
		16600000	169.040,00 D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00 D
		16610000	75.110,00 D	8.050,00	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00 D
		17063110	506.500,00 D	1.062.300,00	1.568.800,00	0,00	0,00	1.568.800,00 D
		17150000	58.120,00 D	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17160000	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
		17200000	677.600,00 D	0,00	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00 D
		17510000	17.745,00 D	20.250,00	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.007.860,00	8.465.526,00	2.007.860,00	8.465.526,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		6.457.666,00 D	2.007.860,00	8.465.526,00	0,00	0,00	8.465.526,00 D
		15000000	3.338.627,00 D	852.220,00	4.190.847,00	0,00	0,00	4.190.847,00 D
		15001001	489.112,00 D	65.000,00	554.112,00	0,00	0,00	554.112,00 D
		15401070	683.786,00 D	0,00	683.786,00	0,00	0,00	683.786,00 D
		15500000	235.726,00 D	0,00	235.726,00	0,00	0,00	235.726,00 D
		15520000	138.800,00 D	0,00	138.800,00	0,00	0,00	138.800,00 D
		15530000	57.000,00 D	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
		15690000	0,00 C	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00 D
		16000000	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
		16600000	169.040,00 D	0,00	169.040,00	0,00	0,00	169.040,00 D
		16610000	75.110,00 D	8.050,00	83.160,00	0,00	0,00	83.160,00 D
		17063110	506.500,00 D	1.062.300,00	1.568.800,00	0,00	0,00	1.568.800,00 D
		17150000	58.120,00 D	0,00	58.120,00	0,00	0,00	58.120,00 D
		17160000	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
		17200000	677.600,00 D	0,00	677.600,00	0,00	0,00	677.600,00 D
		17510000	17.745,00 D	20.250,00	37.995,00	0,00	0,00	37.995,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.457.666,00 C	0,00	0,00	2.007.860,00	8.465.526,00	8.465.526,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.457.666,00	48.265,00	5.033.834,76	2.056.125,00	13.499.360,76	8.465.526,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		6.457.666,00	0,00	0,00	2.007.860,00	8.465.526,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		6.457.666,00 C	0,00	0,00	2.007.860,00	8.465.526,00	9.420,00 C
		15000000	3.327.191,00 C	0,00	0,00	889.620,00	4.216.811,00	4.216.811,00 C
		15001001	488.950,00 C	0,00	0,00	15.040,00	503.990,00	503.990,00 C
		15001002	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
		15400000	1.130.450,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.138.450,00	1.138.450,00 C
		15401070	96.400,00 C	0,00	0,00	207.500,00	303.900,00	303.900,00 C
		15420000	82.000,00 C	0,00	0,00	191.500,00	273.500,00	273.500,00 C
		15500000	72.100,00 C	0,00	0,00	57.200,00	129.300,00	129.300,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		15520000	0,00 C	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
		15690000	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
		15700000	131.650,00 C	0,00	0,00	0,00	131.650,00	131.650,00 C
		15760000	108.600,00 C	0,00	0,00	0,00	108.600,00	108.600,00 C
		16600000	82.255,00 C	0,00	0,00	3.500,00	85.755,00	85.755,00 C
		16610000	53.650,00 C	0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00 C
		17000000	13.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00	22.000,00	22.000,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00 C
		17050000	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
		17063110	844.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.144.000,00	1.144.000,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00 C
		17150000	0,00 C	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00 C
		17160000	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
		17200000	1.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00 C
		17490000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		17500000	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
		17550000	9.420,00 C	0,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	48.265,00	5.033.834,76	48.265,00	5.033.834,76	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		4.985.569,76 D	48.265,00	5.033.834,76	0,00	0,00	5.033.834,76 D
		15000000	75.650,00 D	0,00	75.650,00	0,00	0,00	75.650,00 D
		15001002	1.471.932,26 D	25.765,00	1.497.697,26	0,00	0,00	1.497.697,26 D
		15401070	13.850,00 D	0,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00 D
		16000000	1.841.822,50 D	2.500,00	1.844.322,50	0,00	0,00	1.844.322,50 D
		16010000	188.500,00 D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00 D
		16040000	391.000,00 D	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00 D
		16320000	582.750,00 D	0,00	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00 D
		16600000	41.150,00 D	0,00	41.150,00	0,00	0,00	41.150,00 D
		16610000	42.915,00 D	0,00	42.915,00	0,00	0,00	42.915,00 D
		16693110	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		4.985.569,76 C	0,00	0,00	48.265,00	5.033.834,76	9.400,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		15000000	437.415,00	C	0,00	0,00	0,00	437.415,00	437.415,00	C
		15001002	1.731.646,20	C	0,00	0,00	20.165,00	1.751.811,20	1.751.811,20	C
		15700000	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
		15760000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16000000	853.770,30	C	0,00	0,00	1.700,00	855.470,30	855.470,30	C
		16010000	47.250,00	C	0,00	0,00	800,00	48.050,00	48.050,00	C
		16040000	25.400,00	C	0,00	0,00	20.000,00	45.400,00	45.400,00	C
		16050000	47.845,00	C	0,00	0,00	0,00	47.845,00	47.845,00	C
		16210000	28.050,00	C	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	C
		16320000	275.339,26	C	0,00	0,00	5.600,00	280.939,26	280.939,26	C
		16593110	1.094.600,00	C	0,00	0,00	0,00	1.094.600,00	1.094.600,00	C
		16593210	372.104,00	C	0,00	0,00	0,00	372.104,00	372.104,00	C
		16600000	28.350,00	C	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	C
		16610000	25.400,00	C	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	C
		16650000	9.400,00	C	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.495.169,06		1.272.531,19	17.821.212,75	102.409,16	155.921,66	17.665.291,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.495.169,06		1.272.531,19	17.821.212,75	102.409,16	155.921,66	17.665.291,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.495.169,06		1.272.531,19	17.821.212,75	102.409,16	155.921,66		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		16.335.681,56	D	1.197.531,19	17.533.212,75	0,00	0,00	17.533.212,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		213.000,00	D	75.000,00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		53.512,50	C	0,00	0,00	102.409,16	155.921,66	155.921,66	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		458.063,06		0,00	875.737,94	0,00	417.674,88	458.063,06	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		353.825,68		0,00	704.747,29	0,00	350.921,61	353.825,68	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		350.921,61	D	0,00	350.921,61	0,00	0,00	350.921,61	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.904,07	D	0,00	2.904,07	0,00	0,00	2.904,07	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.237,38		0,00	170.990,65	0,00	66.753,27	104.237,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		66.753,27	D	0,00	66.753,27	0,00	0,00	66.753,27	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.484,11	D	0,00	37.484,11	0,00	0,00	37.484,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.773.232,12	C	16.024.688,14	83.413.078,76	17.194.810,17	167.356.432,91	83.943.354,15	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			82.315.169,06	15.897.166,95	82.222.130,84	17.067.288,98	165.707.421,93	83.485.291,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			32.910.000,00	5.478.838,77	26.383.590,55	5.478.838,77	59.293.590,55	32.910.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			21.199.946,73	4.493.021,84	23.120.075,46	985.816,93	40.812.817,28	17.250,00	C
		15000000		5.715.514,93	2.991.730,76	19.311.538,68	985.816,93	23.021.139,78	3.709.601,10	C
		15001001		1.735.937,53	0,00	2.216,64	0,00	1.738.154,17	1.735.937,53	C
		15001002		3.904.242,53	0,00	0,00	0,00	3.904.242,53	3.904.242,53	C
		15020000		3.588,80	0,00	4.486,00	0,00	897,20	3.588,80	D
		15400000		201.489,88	251.047,89	1.205.308,01	0,00	1.155.750,00	49.558,01	D
		15401070		2.199.880,61	0,00	905.119,39	0,00	3.105.000,00	2.199.880,61	C
		15420000		288.500,00	0,00	0,00	0,00	288.500,00	288.500,00	C
		15500000		53.098,33	0,00	41.201,67	0,00	94.300,00	53.098,33	C
		15510000		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	C
		15520000		85.428,00	9.824,40	60.010,00	0,00	135.613,60	75.603,60	C
		15530000		1.229,01	0,00	19.629,01	0,00	18.400,00	1.229,01	D
		15690000		54.880,00	0,00	61.492,50	0,00	6.612,50	54.880,00	D
		15700000		138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	C
		15760000		115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	C
		16000000		1.737.212,50	0,00	0,00	0,00	1.737.212,50	1.737.212,50	C
		16010000		51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	C
		16020000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	341.500,00	C
		16050000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	C
		16210000		35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	C
		16593110		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	C
		16593210		375.595,00	0,00	0,00	0,00	375.595,00	375.595,00	C
		16600000		273.700,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	273.700,00	C
		16610000		227.400,00	0,00	0,00	0,00	227.400,00	227.400,00	C
		16650000		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	C
		17000000		161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	C
		17010000		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	C
		17040000		676,69	126,11	802,80	0,00	0,00	802,80	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17050000	35.878,11 C	3.362,21	20.384,10	0,00	52.900,00	32.515,90 C
		17063110	2.000.000,00 C	1.200.986,30	1.200.986,30	0,00	2.000.000,00	799.013,70 C
		17080000	93,04 C	0,00	6.806,96	0,00	6.900,00	93,04 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17150000	51.548,06 D	0,00	61.548,06	0,00	10.000,00	51.548,06 D
		17160000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17200000	137.786,94 C	25.814,22	156.277,28	0,00	268.250,00	111.972,72 C
		17490000	11.637,78 C	360,37	2.522,59	0,00	13.800,00	11.277,41 C
		17500000	12.046,14 C	2.525,84	7.729,70	0,00	17.250,00	9.520,30 C
		17510000	35.727,97 C	7.243,74	52.015,77	0,00	80.500,00	28.484,23 C
		17550000	17.250,00 C	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.906.664,00 C	600.200,67	671.288,10	4.393.021,84	18.370.773,27	52.015,77 C
		15000000	11.600.481,90 C	600.200,67	670.224,50	2.891.730,76	14.562.236,49	13.892.011,99 C
		15001001	2.216,64 C	0,00	0,00	0,00	2.216,64	2.216,64 C
		15020000	4.486,00 C	0,00	0,00	0,00	4.486,00	4.486,00 C
		15400000	954.260,12 C	0,00	0,00	251.047,89	1.205.308,01	1.205.308,01 C
		15401070	905.119,39 C	0,00	0,00	0,00	905.119,39	905.119,39 C
		15500000	41.201,67 C	0,00	0,00	0,00	41.201,67	41.201,67 C
		15520000	49.122,00 C	0,00	1.063,60	9.824,40	60.010,00	58.946,40 C
		15530000	19.629,01 C	0,00	0,00	0,00	19.629,01	19.629,01 C
		15690000	61.492,50 C	0,00	0,00	0,00	61.492,50	61.492,50 C
		17040000	676,69 C	0,00	0,00	126,11	802,80	802,80 C
		17050000	17.021,89 C	0,00	0,00	3.362,21	20.384,10	20.384,10 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	1.200.986,30	1.200.986,30	1.200.986,30 C
		17080000	6.806,96 C	0,00	0,00	0,00	6.806,96	6.806,96 C
		17150000	61.548,06 C	0,00	0,00	0,00	61.548,06	61.548,06 C
		17200000	130.463,06 C	0,00	0,00	25.814,22	156.277,28	156.277,28 C
		17490000	2.162,22 C	0,00	0,00	360,37	2.522,59	2.522,59 C
		17500000	5.203,86 C	0,00	0,00	2.525,84	7.729,70	7.729,70 C
		17510000	44.772,03 C	0,00	0,00	7.243,74	52.015,77	52.015,77 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.196.610,73	385.616,26	2.592.226,99	100.000,00	110.000,00	2.482.226,99 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			2.184.538,31	383.604,19	2.578.142,50	100.000,00	110.000,00	2.468.142,50	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB			2.184.538,31	383.604,19	2.578.142,50	100.000,00	110.000,00	2.468.142,50	D
		15000000		2.183.641,11	383.604,19	2.577.245,30	100.000,00	110.000,00	2.467.245,30	D
		15020000		897,20	0,00	897,20	0,00	0,00	897,20	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			12.072,42	2.012,07	14.084,49	0,00	0,00	14.084,49	D
		15000000		12.072,42	2.012,07	14.084,49	0,00	0,00	14.084,49	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			49.405.169,06	10.418.328,18	55.838.540,29	11.588.450,21	106.413.831,38	50.575.291,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			32.910.000,00	10.315.919,02	55.682.618,63	10.315.919,02	88.592.618,63	32.910.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			16.414.830,94	3.328.656,19	31.320.573,51	2.158.534,16	46.565.282,42	7.830,00	C
		15000000		5.173.507,19	1.015.029,02	14.386.510,13	858.229,16	19.403.217,46	5.016.707,33	C
		15001001		38.817,36	80.040,00	2.268.488,81	161.400,00	2.388.666,17	120.177,36	C
		15001002		3.641.528,59	20.165,00	1.754.811,20	25.765,00	5.401.939,79	3.647.128,59	C
		15400000		25.300,00	8.000,00	1.138.450,00	0,00	1.155.750,00	17.300,00	C
		15401070		244.454,87	207.500,00	3.797.215,13	0,00	3.834.170,00	36.954,87	C
		15420000		206.500,00	191.500,00	273.500,00	0,00	288.500,00	15.000,00	C
		15500000		72.497,67	57.200,00	326.278,83	0,00	341.576,50	15.297,67	C
		15510000		2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	C
		15520000		197.713,35	135.000,00	210.636,65	0,00	273.350,00	62.713,35	C
		15530000		8.400,02	8.000,00	74.999,98	0,00	75.400,00	400,02	C
		15690000		1.612,50	33,72	5.033,72	40,00	6.652,50	1.618,78	C
		15700000		3.350,00	0,00	134.650,00	0,00	138.000,00	3.350,00	C
		15760000		400,00	0,00	114.600,00	0,00	115.000,00	400,00	C
		16000000		2.728.264,70	1.700,00	855.470,30	2.500,00	3.584.535,00	2.729.064,70	C
		16010000		192.250,00	800,00	48.050,00	0,00	239.500,00	191.450,00	C
		16020000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		707.100,00	20.000,00	45.400,00	20.000,00	752.500,00	707.100,00	C
		16050000		82.155,00	0,00	47.845,00	0,00	130.000,00	82.155,00	C
		16210000		7.600,00	0,00	28.050,00	0,00	35.650,00	7.600,00	C
		16320000		307.410,74	5.600,00	280.939,26	0,00	582.750,00	301.810,74	C
		16593110		5.400,00	0,00	1.094.600,00	0,00	1.100.000,00	5.400,00	C
		16593210		3.491,00	0,00	372.104,00	0,00	375.595,00	3.491,00	C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		16600000	373.285,00 C	3.500,00	114.105,00	0,00	483.890,00	369.785,00 C
		16610000	266.375,00 C	0,00	79.050,00	8.050,00	353.475,00	274.425,00 C
		16650000	2.100,00 C	0,00	9.400,00	0,00	11.500,00	2.100,00 C
		16693110	336.000,00 C	0,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00 C
		17000000	148.000,00 C	9.000,00	22.000,00	0,00	161.000,00	139.000,00 C
		17010000	11.500,00 C	500,00	500,00	0,00	11.500,00	11.000,00 C
		17050000	49.900,00 C	0,00	3.000,00	0,00	52.900,00	49.900,00 C
		17063110	1.141.349,00 C	1.361.804,07	2.726.955,07	1.062.300,00	3.568.800,00	841.844,93 C
		17080000	5.400,00 C	0,00	1.500,00	0,00	6.900,00	5.400,00 C
		17100000	150.000,00 C	99.000,00	99.000,00	0,00	150.000,00	51.000,00 C
		17150000	26.014,63 C	26.000,00	68.105,37	0,00	68.120,00	14,63 C
		17160000	8.500,00 C	8.000,00	17.000,00	0,00	17.500,00	500,00 C
		17200000	183.269,36 C	50.000,00	812.580,64	0,00	945.850,00	133.269,36 C
		17490000	11.800,00 C	0,00	2.000,00	0,00	13.800,00	11.800,00 C
		17500000	12.250,00 C	0,00	5.000,00	0,00	17.250,00	12.250,00 C
		17510000	25.204,96 C	20.284,38	93.324,42	20.250,00	118.495,00	25.170,58 C
		17550000	7.830,00 C	0,00	9.420,00	0,00	17.250,00	7.830,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		16.495.169,06	6.987.262,83	24.362.045,12	8.157.384,86	42.027.336,21	17.665.291,09 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.056.508,99 C	3.558.646,23	12.374.326,02	1.280.531,19	18.152.719,97	5.778.393,95 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		310.139,57 C	3.428.616,60	11.934.181,71	3.456.237,07	12.271.941,75	337.760,04 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.128.520,50 C	0,00	53.537,39	3.420.616,60	11.602.674,49	93.324,42 C
		15000000	4.809.314,33 C	0,00	0,00	1.129.771,15	5.939.085,48	5.939.085,48 C
		15001001	894.581,62 C	0,00	0,00	215.697,23	1.110.278,85	1.110.278,85 C
		15401070	1.925.579,21 C	0,00	0,00	438.177,57	2.363.756,78	2.363.756,78 C
		15500000	53.432,45 C	0,00	0,00	0,00	53.432,45	53.432,45 C
		15520000	32.022,43 C	0,00	0,00	28.296,07	60.318,50	60.318,50 C
		15530000	50.530,55 C	0,00	0,00	0,00	50.530,55	50.530,55 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	33,72	33,72	33,72 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	1.526.307,07	1.526.307,07	1.526.307,07 C
		17080000	68,01 C	0,00	0,00	0,00	68,01	68,01 C
		17150000	42.105,37 C	0,00	44.537,39	0,00	86.642,76	42.105,37 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17160000	9.000,00	C	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	C
		17200000	238.794,46	C	0,00	0,00	62.024,16	300.818,62	300.818,62	C
		17500000	52,03	C	0,00	0,00	25,25	77,28	77,28	C
		17510000	73.040,04	C	0,00	0,00	20.284,38	93.324,42	93.324,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.495.169,06		102.409,16	155.921,66	1.272.531,19	17.821.212,75	17.665.291,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		16.495.169,06		102.409,16	155.921,66	1.272.531,19	17.821.212,75	17.665.291,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.495.169,06		102.409,16	155.921,66	1.272.531,19	17.821.212,75		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		16.495.169,06	C	102.409,16	155.921,66	1.272.531,19	17.821.212,75	17.665.291,09	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		458.063,06		127.521,19	1.190.947,92	127.521,19	1.649.010,98	458.063,06	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		353.825,68		126.221,19	1.060.191,38	126.221,19	1.414.017,06	353.825,68	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		174.080,12	C	113.625,87	405.150,16	0,00	465.604,41	60.454,25	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	12.595,32	304.119,61	113.625,87	405.150,16	101.030,55	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		179.745,56	C	0,00	0,00	12.595,32	192.340,88	192.340,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	350.921,61	0,00	350.921,61	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.237,38		1.300,00	130.756,54	1.300,00	234.993,92	104.237,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		41.534,11	C	1.300,00	64.003,27	0,00	104.237,38	40.234,11	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		62.703,27	C	0,00	0,00	1.300,00	64.003,27	64.003,27	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	66.753,27	0,00	66.753,27	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		28.259.095,48	D	5.186.591,57	37.446.043,60	602.212,74	4.602.569,29	32.843.474,31	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		11.628.901,92		671.800,00	12.300.701,92	0,00	0,00	12.300.701,92	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.628.901,92		671.800,00	12.300.701,92	0,00	0,00	12.300.701,92	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.628.901,92		671.800,00	12.300.701,92	0,00	0,00	12.300.701,92	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.628.901,92		671.800,00	12.300.701,92	0,00	0,00	12.300.701,92	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		208.504,32	D	0,00	208.504,32	0,00	0,00	208.504,32	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		8.525.825,73	D	671.800,00	9.197.625,73	0,00	0,00	9.197.625,73	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.894.571,87	D	0,00	2.894.571,87	0,00	0,00	2.894.571,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.630.193,56		4.514.791,57	25.145.341,68	602.212,74	4.602.569,29	20.542.772,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.630.193,56		4.514.791,57	25.145.341,68	602.212,74	4.602.569,29	20.542.772,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.630.193,56		4.514.791,57	25.145.341,68	602.212,74	4.602.569,29	20.542.772,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.010.715,92	D	2.891.730,76	19.984.542,93	602.212,74	684.308,99	19.300.233,94	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			1.604.124,60	C	1.501.291,08	3.808.536,78	0,00	3.911.370,30	102.833,52	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.223.602,24	D	121.769,73	1.352.261,97	0,00	6.890,00	1.345.371,97	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			28.259.095,48	C	11.916.123,73	62.911.549,93	16.500.502,56	95.755.024,24	32.843.474,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			11.628.901,92		1.715.652,02	5.345.263,67	2.387.452,02	17.645.965,59	12.300.701,92	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.628.901,92		1.715.652,02	5.345.263,67	2.387.452,02	17.645.965,59	12.300.701,92	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			11.628.901,92		1.715.652,02	5.345.263,67	2.387.452,02	17.645.965,59	12.300.701,92	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			11.628.901,92		1.715.652,02	5.345.263,67	2.387.452,02	17.645.965,59	12.300.701,92	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			208.504,32		18.493,78	84.428,26	18.493,78	292.932,58		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			142.569,84	C	18.493,78	84.428,26	0,00	208.504,32	124.076,06	C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS			65.934,48	C	0,00	0,00	18.493,78	84.428,26	84.428,26	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			8.525.825,73		1.697.158,24	5.260.835,41	2.368.958,24	14.458.461,14		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			5.690.118,40	C	1.689.158,24	5.182.385,78	679.800,00	9.863.145,94	4.680.760,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			2.835.707,33	C	8.000,00	78.449,63	1.689.158,24	4.595.315,20	4.516.865,57	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			2.894.571,87		0,00	0,00	0,00	2.894.571,87		
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR			2.894.571,87	C	0,00	0,00	0,00	2.894.571,87	2.894.571,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			16.630.193,56		10.200.471,71	57.566.286,26	14.113.050,54	78.109.058,65	20.542.772,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			16.630.193,56		10.200.471,71	57.566.286,26	14.113.050,54	78.109.058,65	20.542.772,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			16.630.193,56		10.200.471,71	57.566.286,26	14.113.050,54	78.109.058,65	20.542.772,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			6.914.997,33	D	2.844.252,13	31.728.549,89	4.595.431,00	26.564.731,43	5.163.818,46	D
		15000000		1.623.437,22	C	1.697.129,96	16.763.560,65	2.997.739,92	19.687.607,83	2.924.047,18	C
		15001001		4.968.629,85	D	65.000,00	5.035.846,49	96.400,00	98.616,64	4.937.229,85	D
		15020000		96.293,83	C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83	C
		15400000		2.430.820,37	C	0,00	0,00	251.047,89	2.681.868,26	2.681.868,26	C
		15401070		4.600.820,43	D	0,00	5.537.473,82	0,00	936.653,39	4.600.820,43	D
		15500000		201.845,32	D	0,00	254.597,49	0,00	52.752,17	201.845,32	D
		15520000		71.869,63	D	0,00	122.055,23	9.824,40	60.010,00	62.045,23	D
		15530000		58.621,88	D	0,00	78.250,89	0,00	19.629,01	58.621,88	D
		15690000		122.314,78	C	33,72	33,72	0,00	122.314,78	122.281,06	C
		15760000		100.000,00	C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	C
		17000000		486.905,71	D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71	D
		17040000		511.237,14	D	0,00	515.113,52	126,11	4.002,49	511.111,03	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17050000	7.248,89 C	0,00	9.773,00	3.362,21	20.384,10	10.611,10 C
		17063110	535.317,19 D	1.061.804,07	1.597.121,26	1.200.986,30	1.200.986,30	396.134,96 D
		17080000	5.306,96 C	0,00	1.500,00	0,00	6.806,96	5.306,96 C
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	863.255,69 C	0,00	42.105,37	0,00	905.361,06	863.255,69 C
		17160000	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
		17200000	631.117,58 D	0,00	761.580,64	25.814,22	156.277,28	605.303,36 D
		17490000	3.444,16 C	0,00	0,00	360,37	3.804,53	3.804,53 C
		17500000	13.908,96 C	0,00	1.000,00	2.525,84	17.434,80	16.434,80 C
		17510000	288.287,93 D	20.284,38	353.344,34	7.243,74	52.015,77	301.328,57 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.914.997,33 D	2.844.252,13	31.728.549,89	4.595.431,00	26.564.731,43	5.163.818,46 D
		15000000	1.623.437,22 C	1.697.129,96	16.763.560,65	2.997.739,92	19.687.607,83	2.924.047,18 C
		15001001	4.968.629,85 D	65.000,00	5.035.846,49	96.400,00	98.616,64	4.937.229,85 D
		15020000	96.293,83 C	0,00	897,20	0,00	97.191,03	96.293,83 C
		15400000	2.430.820,37 C	0,00	0,00	251.047,89	2.681.868,26	2.681.868,26 C
		15401070	4.600.820,43 D	0,00	5.537.473,82	0,00	936.653,39	4.600.820,43 D
		15500000	201.845,32 D	0,00	254.597,49	0,00	52.752,17	201.845,32 D
		15520000	71.869,63 D	0,00	122.055,23	9.824,40	60.010,00	62.045,23 D
		15530000	58.621,88 D	0,00	78.250,89	0,00	19.629,01	58.621,88 D
		15690000	122.314,78 C	33,72	33,72	0,00	122.314,78	122.281,06 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	511.237,14 D	0,00	515.113,52	126,11	4.002,49	511.111,03 D
		17050000	7.248,89 C	0,00	9.773,00	3.362,21	20.384,10	10.611,10 C
		17063110	535.317,19 D	1.061.804,07	1.597.121,26	1.200.986,30	1.200.986,30	396.134,96 D
		17080000	5.306,96 C	0,00	1.500,00	0,00	6.806,96	5.306,96 C
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17110000	341.015,03 C	0,00	0,00	0,00	341.015,03	341.015,03 C
		17150000	863.255,69 C	0,00	42.105,37	0,00	905.361,06	863.255,69 C
		17160000	9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17200000	631.117,58 D	0,00	761.580,64	25.814,22	156.277,28	605.303,36 D
		17490000	3.444,16 C	0,00	0,00	360,37	3.804,53	3.804,53 C
		17500000	13.908,96 C	0,00	1.000,00	2.525,84	17.434,80	16.434,80 C
		17510000	288.287,93 D	20.284,38	353.344,34	7.243,74	52.015,77	301.328,57 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.230.589,11 C	3.672.272,10	12.779.476,18	1.280.531,19	18.618.324,38	0,00 C
		15000000	4.559.265,75 C	1.242.445,21	6.324.525,96	133.409,02	9.774.755,52	3.450.229,56 C
		15001001	773.850,15 C	281.944,19	1.234.085,78	65.000,00	1.790.991,74	556.905,96 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	1.535.966,62 C	438.177,57	2.592.981,67	0,00	3.690.770,72	1.097.789,05 C
		15500000	131.095,88 C	0,00	65.882,95	0,00	196.978,83	131.095,88 C
		15520000	15.318,15 C	0,00	60.318,50	0,00	75.636,65	15.318,15 C
		15530000	16.469,43 C	0,00	50.530,55	0,00	66.999,98	16.469,43 C
		15690000	0,00 C	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00 C
		17000000	116.431,17 C	101.030,55	379.379,84	0,00	394.780,46	15.400,62 C
		17063110	521.151,00 C	1.526.307,07	1.526.307,07	1.061.804,07	1.582.955,07	56.648,00 C
		17080000	1.431,99 C	0,00	68,01	0,00	1.500,00	1.431,99 C
		17150000	0,00 C	0,00	81.305,37	0,00	81.305,37	0,00 C
		17160000	0,00 C	0,00	17.802,00	0,00	17.802,00	0,00 C
		17200000	521.883,44 C	62.024,16	352.853,06	0,00	812.712,34	459.859,28 C
		17500000	947,97 C	25,25	77,28	0,00	1.000,00	922,72 C
		17510000	0,00 C	20.284,38	93.324,42	20.284,38	93.324,42	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		8.230.589,11 C	3.672.272,10	12.779.476,18	1.280.531,19	18.618.324,38	0,00 C
		15000000	4.559.265,75 C	1.242.445,21	6.324.525,96	133.409,02	9.774.755,52	3.450.229,56 C
		15001001	773.850,15 C	281.944,19	1.234.085,78	65.000,00	1.790.991,74	556.905,96 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	0,00	0,00	36.777,56	36.777,56 C
		15401070	1.535.966,62 C	438.177,57	2.592.981,67	0,00	3.690.770,72	1.097.789,05 C
		15500000	131.095,88 C	0,00	65.882,95	0,00	196.978,83	131.095,88 C
		15520000	15.318,15 C	0,00	60.318,50	0,00	75.636,65	15.318,15 C
		15530000	16.469,43 C	0,00	50.530,55	0,00	66.999,98	16.469,43 C
		15690000	0,00 C	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00 C
		17000000	116.431,17 C	101.030,55	379.379,84	0,00	394.780,46	15.400,62 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17063110	521.151,00 C	1.526.307,07	1.526.307,07	1.061.804,07	1.582.955,07	56.648,00 C
		17080000	1.431,99 C	0,00	68,01	0,00	1.500,00	1.431,99 C
		17150000	0,00 C	0,00	81.305,37	0,00	81.305,37	0,00 C
		17160000	0,00 C	0,00	17.802,00	0,00	17.802,00	0,00 C
		17200000	521.883,44 C	62.024,16	352.853,06	0,00	812.712,34	459.859,28 C
		17500000	947,97 C	25,25	77,28	0,00	1.000,00	922,72 C
		17510000	0,00 C	20.284,38	93.324,42	20.284,38	93.324,42	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		1.131.183,27	3.583.947,48	12.894.722,80	3.691.632,67	14.133.591,26	1.238.868,46 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		351.673,68 C	3.442.511,92	12.302.304,59	3.569.862,94	12.781.329,29	0,00 C
		15000000	292.936,09 C	1.151.666,47	6.020.767,04	1.236.436,05	6.398.472,71	377.705,67 C
		15001001	28.403,48 C	215.697,23	1.153.288,81	185.544,19	1.151.539,25	1.749,56 D
		15401070	235,30 C	438.177,57	2.561.212,37	438.177,57	2.561.447,67	235,30 C
		15500000	900,00 C	0,00	53.432,45	0,00	54.332,45	900,00 C
		15520000	28.296,07 C	28.296,07	60.318,50	0,00	60.318,50	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	50.530,55	0,00	50.530,55	0,00 C
		15690000	0,00 C	33,72	33,72	33,72	33,72	0,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	278.349,29	101.030,55	379.379,84	101.030,55 C
		17063110	0,00 C	1.526.307,07	1.526.307,07	1.526.307,07	1.526.307,07	0,00 C
		17080000	0,00 C	0,00	68,01	0,00	68,01	0,00 C
		17150000	0,00 C	0,00	125.842,76	0,00	125.842,76	0,00 C
		17160000	0,00 C	0,00	26.802,00	0,00	26.802,00	0,00 C
		17200000	902,74 C	62.024,16	351.950,32	62.024,16	352.853,06	902,74 C
		17500000	0,00 C	25,25	77,28	25,25	77,28	0,00 C
		17510000	0,00 C	20.284,38	93.324,42	20.284,38	93.324,42	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		766.695,91 C	141.435,56	592.418,21	119.784,45	1.337.463,01	6.029,67 C
		15000000	142.252,16 C	140.762,48	417.793,18	36.540,28	455.823,14	38.029,96 C
		15001001	172.839,29 C	0,00	33.270,47	13.416,65	219.526,41	186.255,94 C
		15400000	54.517,84 D	673,08	61.723,72	0,00	6.532,80	55.190,92 D
		15401070	495.421,34 C	0,00	70.803,63	46.028,34	612.253,31	541.449,68 C
		15500000	2.376,00 C	0,00	1,68	0,00	2.377,68	2.376,00 C
		17000000	3.337,41 C	0,00	0,00	0,00	3.337,41	3.337,41 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

		17063110	0,00 C	0,00	0,00	22.559,06	22.559,06	22.559,06 C
		17150000	0,00 C	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00 C
		17160000	198,00 C	0,00	1.182,00	0,00	1.380,00	198,00 C
		17200000	4.789,55 C	0,00	1.935,53	1.240,12	7.965,20	6.029,67 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.813,68 C	0,00	0,00	1.985,28	14.798,96	6.623,72 C
		15000000	5.817,72 C	0,00	0,00	620,40	6.438,12	6.438,12 C
		15001001	1.488,96 C	0,00	0,00	248,16	1.737,12	1.737,12 C
		15400000	5.507,00 C	0,00	0,00	1.116,72	6.623,72	6.623,72 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.183.418,51 C	100.000,00	163.537,39	4.545.455,68	18.792.411,58	93.324,42 C
		15000000	10.505.990,60 C	100.000,00	110.000,00	2.253.937,15	12.769.927,75	12.659.927,75 C
		15001001	951.544,12 C	0,00	0,00	215.697,23	1.167.241,35	1.167.241,35 C
		15020000	897,20 C	0,00	0,00	0,00	897,20	897,20 C
		15400000	61.050,64 C	0,00	0,00	673,08	61.723,72	61.723,72 C
		15401070	1.996.382,84 C	0,00	0,00	438.177,57	2.434.560,41	2.434.560,41 C
		15500000	53.434,13 C	0,00	0,00	0,00	53.434,13	53.434,13 C
		15520000	32.022,43 C	0,00	0,00	28.296,07	60.318,50	60.318,50 C
		15530000	50.530,55 C	0,00	0,00	0,00	50.530,55	50.530,55 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	33,72	33,72	33,72 C
		17000000	166.570,56 C	0,00	0,00	0,00	166.570,56	166.570,56 C
		17063110	0,00 C	0,00	0,00	1.526.307,07	1.526.307,07	1.526.307,07 C
		17080000	68,01 C	0,00	0,00	0,00	68,01	68,01 C
		17150000	42.105,37 C	0,00	44.537,39	0,00	86.642,76	42.105,37 C
		17160000	9.000,00 C	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00 C
		17200000	240.729,99 C	0,00	0,00	62.024,16	302.754,15	302.754,15 C
		17500000	52,03 C	0,00	0,00	25,25	77,28	77,28 C
		17510000	73.040,04 C	0,00	0,00	20.284,38	93.324,42	93.324,42 C

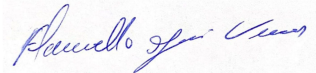


PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
363.638.984,91	364.954.576,69	64.912.095,23	428.551.080,14	64.271.533,19	429.226.109,88	-675.029,74	675.029,74
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		15.084.044,64 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.494.990,44 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.454.470,56 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.043.524,76 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.943.354,15 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83.943.354,15 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		32.843.474,31 D		8 - CONTROLES CREDITORES		32.843.474,31 C	
SOMA		149.325.343,66		SOMA		149.325.343,66	
RESULTADO DO PERÍODO						589.054,20	


555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010001	155,00
01/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010002	694,50
01/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010003	145,14
01/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7010004	2,37
01/07/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	7010005	16.476,76
01/07/2024	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	7010006	126,11
TOTAL:				17.599,88
02/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7020001	1.200,00
02/07/2024	311.14.51.12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	7020002	6,72
02/07/2024	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	7020003	9.337,46
TOTAL:				10.544,18
03/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7030001	89,21
03/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7030002	1.110,69
03/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7030003	16.241,45
TOTAL:				17.441,35
04/07/2024	317.19.57.01 - Transferência Especial da União - Principal	17063110	7040001	1.000.000,00
04/07/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7040002	64.324,95
04/07/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7040003	-12.864,99
04/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040004	400,34
04/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040005	-80,07
04/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040006	1.419,20
04/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040007	-283,84
04/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040008	236,61
04/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040009	-47,32
04/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7040010	419,14
TOTAL:				1.053.524,02
05/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7050001	5,26
05/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7050002	5.280,00
TOTAL:				5.285,26
09/07/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7090001	46.786,31
09/07/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7090002	-9.357,26
TOTAL:				37.429,05
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100001	77,98
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100002	1.247,68
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100003	11.813,12
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100004	3,05
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100005	10.749,73
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100006	3.269,87
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100007	319,76



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100008	36.834,96
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100009	30,58
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100010	2,51
10/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7100011	51,55
10/07/2024	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	7100012	661.353,62
10/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100013	355.957,88
10/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100014	-71.191,57
10/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100015	2.348,00
10/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100016	1.263,75
10/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100017	-252,75
TOTAL:				1.013.879,72
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110001	36,80
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110002	3,87
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110003	6,91
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110004	4,34
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110005	15,62
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110006	6,08
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110007	5,54
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110008	2,15
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110009	15,74
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110010	20,97
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110011	4,75
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110012	70,80
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110013	21,44
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110014	3,55
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110015	8,99
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110016	3,72
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110017	9,69
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110018	5,10
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110019	10,77
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110020	4,54
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110021	3,13
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110022	4,05
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110023	24,15
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110024	63,18
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110025	23,30
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110026	71,79
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110027	10,58
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110028	4,77
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110029	4,36
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110030	67,45
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110031	43,49
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110032	44,72
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110033	37,82
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110034	5,91



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110035	19,88
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110036	9,12
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110037	5,02
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110038	10,49
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110039	6,05
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110040	100,29
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110041	33,92
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110042	27,42
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110043	28,60
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110044	16,25
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110045	22,30
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110046	22,80
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110047	17,64
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110048	19,87
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110049	29,84
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110050	34,42
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110051	87,60
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110052	140,40
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110053	140,40
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110054	614,88
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110055	105,60
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110056	665,03
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110057	665,03
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110058	604,57
11/07/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7110059	0,44
11/07/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7110060	-0,08
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110061	-5,26
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110062	201,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110063	5,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110064	5,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110065	20,10
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110066	1.542,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110067	1.614,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110068	570,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110069	414,82
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110070	46,80
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110071	86,40
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110072	216,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110073	25,13
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110074	107,72
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110075	111,79
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110076	1.404,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110077	1.234,63
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110078	269,76
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110079	144,00
11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110080	8,12



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

11/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7110081	68,30
11/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110082	812,03
11/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110083	-162,41
11/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110084	492,07
11/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110085	-98,41
11/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7110086	3.600,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110087	2.612,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110088	2.735,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110089	81,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110090	150,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110091	366,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110092	2.349,00
11/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110093	63,00
11/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7110094	79,95
11/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7110095	692,20
TOTAL:				25.958,59
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120001	358,50
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120003	5.280,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120004	6.720,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120005	576,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120006	4.560,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120007	7.886,54
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120008	1.920,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120009	12.960,00
12/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120010	4.800,00
TOTAL:				45.061,04
16/07/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7160001	168.868,15
16/07/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7160002	-33.773,63
16/07/2024	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7160003	-2.012,07
16/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7160004	2.400,00
16/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7160005	500.000,00
16/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7160006	-100.000,00
16/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7160007	100.000,00
16/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7160008	2.215,52
16/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7160009	746,38
TOTAL:				638.444,35
17/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170001	348,76
17/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170002	348,76
17/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170003	348,76
17/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170005	1.680,00
17/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170006	46,80
17/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170007	871,35
17/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170008	-174,27
17/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170009	65,93
17/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170010	-13,19



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

17/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170011	713,00
17/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7170012	-142,60
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170013	114,40
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170014	34.761,75
17/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170015	168,13
17/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170016	81,00
17/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170017	23,80
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170018	133,13
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170019	77,80
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170020	200,11
17/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170021	219,31
17/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7170022	-500.000,00
17/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7170023	100.000,00
17/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170024	195,98
17/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7170025	-100.000,00
17/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7170026	92,16
17/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7170027	1.150,68
17/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7170028	42.637,69
17/07/2024	317.19.57.01 - Transferência Especial da União - Principal	17063110	7170029	200.000,00
17/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7170030	76,38
17/07/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	7170031	48,13
17/07/2024	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	7170032	7.195,61
TOTAL:				-208.730,64
18/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180001	140,00
18/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180002	9.356,06
18/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180003	161,69
18/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180004	5,00
TOTAL:				9.662,75
19/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7190001	85,81
19/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190002	89,59
19/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190003	-17,92
19/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190004	2.529,64
19/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190005	-505,93
19/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7190006	2,23
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190007	1,62
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190008	5.795,87
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190009	1.763,00
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190010	172,40
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190011	18.773,64
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190012	16,49
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190013	1,35
19/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7190014	30,36
19/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190015	-161,69



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

19/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190016	161,59
19/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7190017	33,72
19/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7190018	191.919,89
19/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7190019	-38.383,97
19/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7190020	681,37
19/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7190021	-136,27
TOTAL:				182.852,79
22/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7220001	4,43
22/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7220002	5,00
TOTAL:				9,43
23/07/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7230001	47.033,63
23/07/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7230002	-9.406,72
23/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7230003	239,27
23/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7230004	-47,85
23/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7230005	1.339,04
23/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7230006	-267,81
23/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7230007	566,77
23/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7230008	252,33
23/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7230009	37,00
23/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7230010	72,27
23/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7230011	342,00
23/07/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7230012	9,66
23/07/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7230013	-1,93
23/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7230014	1.293,87
23/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7230015	13,57
TOTAL:				41.475,10
24/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240001	1.416,00
24/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240002	5,00
24/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240003	153,98
24/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7240004	79,84
24/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7240005	1.322,54
24/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7240006	11.875,55
TOTAL:				14.852,91
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290001	108,18
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290002	12,99
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290003	9,78
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290004	102,81
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290005	51,78
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290006	5,67
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290007	26,15
29/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290008	2,41
TOTAL:				319,77
30/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7300001	436.256,95
30/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	15000000	7300002	-87.251,39



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

	Principal			
30/07/2024	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7300003	1.548,84
30/07/2024	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7300004	-309,76
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300005	22,74
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300008	19,98
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300009	583,87
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300010	12,57
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300012	150,90
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300017	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300018	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300019	42,00
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300020	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300021	198,70
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300022	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300023	62,20
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300024	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300025	36,90
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300026	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300027	139,60
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300028	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300029	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300030	166,96
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300043	7.102,16
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300053	756,74
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300055	150,40
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300056	243,95
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300061	58,88
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300065	58,88
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300106	28.433,31
30/07/2024	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7300107	91.183,81
30/07/2024	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7300108	-18.236,76
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300109	4.154,13
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300110	62,38
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300111	9,48
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300112	312,87
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300113	35,75
30/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300114	403,15
30/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300115	-80,63
30/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300116	106,63
30/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300117	-21,33
30/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300118	108,54
30/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300119	-21,71
30/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300120	815,73
30/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300121	-163,15
30/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300122	927,00
30/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7300123	-185,40



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300124	57,20
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300125	39,60
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300126	13,40
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300127	10,20
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300128	9,50
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300129	524,46
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300130	33,00
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300131	118,32
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300132	1.053,57
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300133	89,00
30/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7300134	926,82
30/07/2024	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7300135	190,41
30/07/2024	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7300136	-38,08
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300137	473,51
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300138	269,48
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300139	5,02
30/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7300140	5,03
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300141	5,98
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300142	4,75
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300143	13.174,72
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300144	4.007,51
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300145	391,89
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300146	43.472,32
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300147	37,48
30/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7300148	3,08
30/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300149	478,54
30/07/2024	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7300150	58,88
TOTAL:				534.514,66
31/07/2024	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7310001	5,12
31/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7310002	126,61
31/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7310003	1.245,15
31/07/2024	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7310004	23.023,07
31/07/2024	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	7310005	3.362,21
31/07/2024	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7310006	10.094,78
31/07/2024	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310007	69,31
31/07/2024	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310008	-13,86
31/07/2024	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7310009	356,67
31/07/2024	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7310010	-71,33
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310011	3,52
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310012	767,71
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310013	4.316,97
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310014	218,51
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310015	0,01



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310016	844,97
31/07/2024	317.11.54.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	7310017	2.525,84
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310018	0,05
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310019	80,20
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310020	31,42
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310021	2.419,17
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310022	80,00
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310023	10,71
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310024	0,33
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310025	0,01
31/07/2024	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	7310026	360,37
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17063110	7310027	986,30
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310028	1.855,92
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310029	2.661,22
31/07/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310030	188,60
31/07/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310031	1.123,40
31/07/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310032	284,80
31/07/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310033	1.063,60
31/07/2024	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310034	7.164,00
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310035	125,13
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310036	2,76
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310037	470,05
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310038	102,24
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310039	-33,72
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310040	0,16
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310041	36,50
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310042	269,09
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310043	923,13
TOTAL:				67.080,70
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 360		TOTAL RECEITA NO MÊS:		3.507.204,91
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 360		TOTAL RECEITA:		3.507.204,91

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	12.813,68	0,00	0,00	1.985,28	14.798,96	14.798,96
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	12.813,68	0,00	0,00	1.985,28	14.798,96	14.798,96
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	12.813,68	0,00	0,00	1.985,28	14.798,96	14.798,96
112.04.39 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	1.044.421,43	982.310,14	119.784,45	744.214,64	155.330,88	841.872,36	946.763,71
GRUPO DE CONTA: 211	458.063,06	215.614,23	0,00	0,00	13.895,32	256.344,15	201.718,91
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	224,04	224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
211.01.02.20001.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	5.676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,68	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	75,49	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49
211.01.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.20003.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
211.01.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
211.01.02.20003.2023.79878504549 - ANTONIO PITANGA TEODORO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.056,18	2.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,18
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
211.01.02.20007.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	16.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,03	0,00
211.01.02.20007.2023.10604484000131 - EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
211.01.02.20007.2023.49319648000114 - JOHNATA DOS SANTOS FARIAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211.01.02.20008.2023.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00
211.01.02.20008.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	32.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341,56	0,00
211.01.02.20008.2023.15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
211.02.02.20003.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
211.02.02.20003.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.20003.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
211.02.02.20005.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	12.595,32	12.595,32	0,00	0,00	12.595,32	12.595,32	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20007.2023.14915080000110 - COMERCIAL BOMFIM E SOUZA LTDA EPP	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	0,00
211.02.02.20007.2023.37650794000149 - KRM MULTISERVICE LTDA	36.777,56	36.777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36.777,56
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.20008.2023.43279094000192 - ELLITE CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES	283.001,73	116.431,17	0,00	0,00	0,00	166.570,56	116.431,17
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

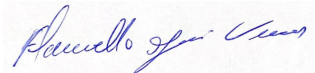


PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GRUPO DE CONTA: 213	586.358,37	766.695,91	119.784,45	744.214,64	141.435,56	585.528,21	745.044,80
213.01.01 - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	0,00	0,00	31.848,46	0,00	31.848,46	0,00
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	2.807,76	0,00	27.323,75	0,00	24.515,99	2.807,76
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	400,00	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00
213.01.135 - INSS	555.706,24	689.550,66	53.067,81	343.997,57	122.828,76	279.914,10	619.789,71
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.718,15	9.618,08	2.107,13	12.884,99	2.159,34	10.037,27	9.565,87
213.01.146 - SINTESE	768,28	598,84	891,45	8.795,22	0,00	8.073,21	1.490,29
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	18.643,12	30.774,41	36.590,12	260.881,21	16.047,46	228.207,26	51.317,07
213.01.154 - SINDICATO	1.832,17	2.316,89	0,00	696,52	0,00	211,80	2.316,89
213.01.160 - SINDASE	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.522,87	2.466,39	0,00	522,44	0,00	578,92	2.466,39
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	23.630,24	25.186,98	48.817,22	0,00	0,00	48.817,22
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	1.802,90	1.357,40	3.160,30	0,00	0,00	3.160,30
213.01.274 - SINTRASE	0,00	1.553,20	183,56	1.877,96	0,00	141,20	1.736,76
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00
213.01.71 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.044.421,43	995.123,82	119.784,45	744.214,64	157.316,16	856.671,32	961.562,67


555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO


044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	310,91	689.293,52	616.593,25	73.011,18
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	75.527,85	99.617,17	131.536,06	43.608,96
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	543.999,34	543.970,16	29,18
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	177,08	0,00	0,00	177,08
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	3.010.588,87	3.010.588,87	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	257,40	11.638,43	10.307,70	1.588,13
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	200,51	200,51	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	123.818,92	224.791,68	320.357,78	28.252,82
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	360,37	360,37	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	9.459,26	10.825,74	20.284,38	0,62
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	364.082,28	364.082,28	0,00
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	295,43	0,00	0,00	295,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	9.547,57	44.828,37	47.825,00	6.550,94
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	5.402,34	0,00	0,00	5.402,34
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	2.257,60	15.583,04	189,50	17.651,14
27	26118-1 - RECURSOS MINERAIS	17080000	6.738,95	0,00	0,00	6.738,95
SOMA 111.02			234.367,87	5.015.809,32	5.066.295,86	183.881,33
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	11,02	237.748,00	237.426,65	332,37
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	2.525,84	2.525,84	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	187.705,10	187.705,10	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	38.813,63	3.362,21	0,00	42.175,84
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	56,04	0,00	0,00	56,04
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	0,00	0,00	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	523.935,54	523.935,54	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	33,72	33,72	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	38.120,47	38.120,47	5.037,92
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
35	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	1.098,84	1.098,84	0,00
37	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	490.004,07	490.004,07	0,00
38	25044-9 - LPG AUDIOVISUAL	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	25045-7 - LPG DEMAIS SETORES	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	26486-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	1.983.686,00	1.983.686,00	0,00
41	26488-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	252.617,00	252.617,00	0,00
SOMA 111.03			48.824,36	3.720.836,79	3.717.153,23	52.507,92
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	588,90	759.585,68	758.812,65	1.361,93
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	15.049,02	231,01	0,00	15.280,03
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	610.143,16	135.464,65	35.999,34	709.608,47
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	5.360,13	393,27	0,00	5.753,40
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	144.963,19	110.174,54	254.662,56	475,17
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,35	0,01	0,00	1,36
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	48,84	0,33	0,00	49,17
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.463,60	10,71	0,00	1.474,31
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	15.785,87	2.612,26	0,00	18.398,13
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	7,45	25.760,08	25.764,77	2,76
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	511,31	3,52	0,00	514,83
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	317.832,13	161.025,63	272.887,65	205.970,11
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	33,56	33,88	67,44	0,00
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	28.308,85	9.949,53	28.296,07	9.962,31
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	40.229,94	269,09	0,00	40.499,03
57	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (APLICAÇÃO)	15760000	111.474,60	767,71	0,00	112.242,31
58	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	31.727,94	218,51	0,00	31.946,45
59	25663-3 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	15690000	126.324,27	844,97	0,00	127.169,24
60	647080-1 - EMENDA FEDERAL	17063110	132.026,01	923,13	1.098,84	131.850,30
61	25572-6 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	555.085,55	2.661,22	490.004,07	67.742,70
63	25044-9 - LPG AUDIOVISUAL	17150000	1,98	0,01	0,00	1,99
64	25045-7 - LPG DEMAIS SETORES	17160000	11.960,60	80,00	0,00	12.040,60



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

65	26486-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	1.001.855,92	983.686,00	18.169,92
66	26488-1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	17063110	0,00	200.986,30	52.617,00	148.369,30
SOMA 111.04			2.148.928,25	2.413.851,96	2.903.896,39	1.658.883,82
TOTAL GERAL			2.432.120,48	11.150.498,07	11.687.345,48	1.895.273,07

555.751.965-34-FRORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34-FRORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2024

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/07/2024
SALDO NO BANCO:	31/07/2024	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-608,38
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUN. DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 13.112.289/0001-82

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2024

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	31/07/2024
SALDO NO BANCO:	31/07/2024	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		-5.037,92
VALOR A SER RESOLVIDO		
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 -FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



Agência 004 Tipo 22 Conta 300105-3

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	73.011,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	73.011,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 310,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000325	25.000,00 +	25.310,91 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
02/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	64.324,95 +	89.635,86 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	12.864,99 -	76.770,87 +
02/07/2024		PARCELA DESO	00000100	9.877,31 -	66.893,56 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
03/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	25.000,00 -	41.893,56 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	46.786,31 +	88.679,87 +
09/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	9.357,26 -	79.322,61 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	14.800,00 -	64.522,61 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	16.047,46 -	48.475,15 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000,00 -	43.475,15 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	358,50 -	43.116,65 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	561,00 -	42.555,65 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	105,00 -	42.450,65 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.075,50 -	38.375,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	253,00 -	38.122,15 +
12/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	49,00 -	38.073,15 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/019006-1 CLEVESSON SANTOS LIMA	000994003	1.998,00 -	36.075,15 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994004	3.060,00 -	33.015,15 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.300,00 -	31.715,15 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	000994003	1.990,00 -	29.725,15 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	683,12 -	29.042,03 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	683,12 -	28.358,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	720,00 -	27.638,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	700,00 -	26.938,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	000994003	800,00 -	26.138,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.082,00 -	24.056,91 +
12/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 03/101108-3 AGROPEC - AGRICULTURA E P LTDA	000994003	3.022,54 -	21.034,37 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	21.000,00 -	34,37 +
16/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	168.868,15 +	168.902,52 +
16/07/2024		DIF REP ICMS	00900908	2.012,07 -	166.890,45 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	33.773,63 -	133.116,82 +
16/07/2024		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000071	3.622,82 -	129.494,00 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002627	2.080,30 -	127.413,70 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002631	24.037,57 -	103.376,13 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.050,00 -	99.326,13 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	000994003	4.000,00 -	95.326,13 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.582,00 -	91.744,13 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000162	110.000,00 +	201.744,13 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	110.000,00 -	91.744,13 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	21.798,00 -	69.946,13 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994003	69.600,00 -	346,13 +
19/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000038	56.840,00 +	57.186,13 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994003	56.849,70 -	336,43 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000011659	45,68 -	290,75 +
19/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000011661	21,08 -	269,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
22/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 104 0043 000000004292-6 49 616 031	000000635 WESCLEY C SANTANA 49.616.031/0001-60	683,12 +	952,79 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010188	21,08 -	931,71 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010189	21,73 -	909,98 +
23/07/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010190	46,10 -	863,88 +
23/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	47.033,63 +	47.897,51 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	9.406,72 -	38.490,79 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	2.000,00 -	36.490,79 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	30.500,00 -	5.990,79 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000187	30.000,00 +	35.990,79 +
30/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 0000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000204	13.000,00 +	48.990,79 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	35.900,00 -	13.090,79 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	35.900,00 +	48.990,79 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	48.900,00 -	90,79 +
30/07/2024		REPASSE ICMS	00000000	91.183,81 +	91.274,60 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301515	168,00 -	91.106,60 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301531	144,00 -	90.962,60 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	18.236,76 -	72.725,84 +
31/07/2024		REPASSE IPI	00000000	356,67 +	73.082,51 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB	00000000	71,33 -	73.011,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300301-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	43.608,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	43.608,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 75.527,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	4.300,00 -	71.227,85 +
	Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
01/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	3.145,00 -	68.082,85 +
	Banking	004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA			
01/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.465,00 -	65.617,85 +
	Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
02/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.200,00 +	66.817,85 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000153	1.542,00 +	68.359,85 +
	Negócios 004	001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
10/07/2024	Plat. de	TED SPB-PAG	000000157	1.614,00 +	69.973,85 +
	Negócios 004	001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
11/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	570,00 +	70.543,85 +
	Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
11/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	414,82 +	70.958,67 +
	Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
11/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	46,80 +	71.005,47 +
	Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
11/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	86,40 +	71.091,87 +
	Banking	004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
11/07/2024	Internet	ATM - COBRANCA	000004993	400,00 -	70.691,87 +
	Banking	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
11/07/2024	Internet	ATM - PGTO DARF	000004994	15.006,86 -	55.685,01 +
	Banking				

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000025707-9 SIGTV280190020230001 GND3 14.515.834/0001-44	000000127	216,00 +	55.901,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	25,13 +	55.926,14 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.300,00 -	48.626,14 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000198	107,72 +	48.733,86 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	87,60 +	48.821,46 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000202	111,79 +	48.933,25 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	280,80 +	49.214,05 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	33.945,20 -	15.268,85 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	474,00 -	14.794,85 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000228	1.404,00 +	16.198,85 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000275	1.234,63 +	17.433,48 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000277	269,76 +	17.703,24 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000334	144,00 +	17.847,24 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17.500,00 -	347,24 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	122,77 +	470,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	541,39 +	1.011,40 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	163,12 +	1.174,52 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	211,79 +	1.386,31 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	34,91 +	1.421,22 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	8,12 +	1.429,34 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000434	68,30 +	1.497,64 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000483	720,48 +	2.218,12 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000486	1.934,63 +	4.152,75 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000024	4.560,00 +	8.712,75 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000028	7.886,54 +	16.599,29 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	358,50 +	16.957,79 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	46,80 +	17.004,59 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000357	5.280,00 +	22.284,59 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000362	6.720,00 +	29.004,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000366	576,00 +	29.580,59 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000375	1.920,00 +	31.500,59 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000044	4.800,00 +	36.300,59 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000063	2.400,00 +	38.700,59 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000095	2.215,52 +	40.916,11 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000101	746,38 +	41.662,49 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000055	12.960,00 +	54.622,49 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	154,00 -	54.468,49 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	31,00 -	54.437,49 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	1.215,00 -	53.222,49 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000149	1.680,00 +	54.902,49 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.046,28 +	55.948,77 +
18/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	40.000,00 -	15.948,77 +
19/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	85,81 +	16.034,58 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	23.000,00 +	39.034,58 +
23/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 000994003	000994003	5.600,00 -	33.434,58 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994004	4.154,13 +	37.588,71 +
25/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000211	5.280,00 +	42.868,71 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	35,75 +	42.904,46 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	285,54 +	43.190,00 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	34,23 +	43.224,23 +
29/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000627	62,38 +	43.286,61 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	9,48 +	43.296,09 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300352-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	312,87 +	43.608,96 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300091-0

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	709.821,97 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	709.851,15 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	709.821,97 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000054	70.000,00 +	70.000,00 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	541,39 -	69.458,61 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	225.068,60 -	155.609,99 -
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000361	225.000,00 +	69.390,01 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	67.801,82 -	1.588,19 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	163,12 -	1.425,07 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	211,79 -	1.213,28 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	88.035,76 -	86.822,48 -
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000494	67.000,00 +	19.822,48 -
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	000000497	15.000,00 +	4.822,48 -
11/07/2024		RESGATE AUT CDB 000000000	000000000	4.894,71 +	72,23 +
16/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	21.000,00 +	21.072,23 +
18/07/2024		APLICAÇÃO CDB 00276664	00276664	21.072,23 -	0,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	85,81 -	85,81 -
19/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 -	470,81 -
19/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 -	543,81 -
19/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.956,19 -	3.500,00 -
19/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	3.575,45 +	75,45 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	110.000,00 +	110.075,45 +
26/07/2024		APLICAÇÃO CDB	00277418	110.075,45 -	0,00 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.500,00 -	7.500,00 -
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	20.000,00 -	27.500,00 -
29/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	27.529,18 +	29,18 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

|

Banese

3

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 610.143,16	Bruto	R\$ 35.999,34
Total de Aplicações	R\$ 131.147,68	Rendimento	R\$ 799,36
Total de Resgates	R\$ 35.999,34	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 4.316,97	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 709.608,47		
Saldo Líquido	R\$ 709.608,47		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	610.143,16
11/07/2024	Resgate 702671	4.894,71
18/07/2024	Aplicação 276664	21.072,23
19/07/2024	Resgate 704276	3.575,45
26/07/2024	Aplicação 277418	110.075,45
29/07/2024	Resgate 706196	27.529,18
31/07/2024	Rendimento no Período	4.316,97
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	709.608,47
31/07/2024	Saldo Líquido	709.608,47





Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300095-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,08 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 177,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335011105992431005
01/08/2024 11:08:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		FPE/FPM	350	55.941,88 C	
09/07/2024		FPE/FPM	350	605.411,74 C	
09/07/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	2.348,00 C	
09/07/2024		Dedução PASEP	850	6.613,52 D	
09/07/2024		Dedução PASEP	850	23,48 D	
09/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	657.064,62 D	0,00 C
10/07/2024		FPE/FPM	350	72.392,33 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	283.565,55 C	
10/07/2024		Cota Lei Complem.198/23	350	1.263,75 C	
10/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	105.000,00 D	
10/07/2024		Dedução PASEP	850	3.559,57 D	
10/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	16.686,74 D	
10/07/2024		Dedução Saúde	850	53.393,67 D	
10/07/2024		Dedução FUNDEB	850	71.191,57 D	
10/07/2024		Dedução PASEP	850	12,63 D	
10/07/2024		Dedução Saúde	850	189,56 D	
10/07/2024		Dedução FUNDEB	850	252,75 D	
10/07/2024		+ Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
10/07/2024		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.571,85 D	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	101.527,29 D	0,00 C
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	8.000,00 D	
11/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	22.500,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	146.500,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	70.000,00 D	
11/07/2024		+ Impostos	71.103	1.998,84 D	
11/07/2024		+ Impostos	71.104	6.899,26 D	
11/07/2024		+ Impostos	71.105	28.051,82 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	225.000,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.816,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.450,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	2.680,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	14.289,52 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	720,48 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	38.370,39 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	1.934,63 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	67.000,00 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.089	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.090	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.091	11,72 D	

11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.092	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.093	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.094	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.095	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.096	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.097	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.098	11,72 D	
11/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.099	11,72 D	
11/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	638.339,86 C	0,00 C
16/07/2024	+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	200,00 D	
16/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	200,00 C	0,00 C
17/07/2024	+ TED Devolvida	400.001	4.220,00 C	
17/07/2024	+ Pix - Enviado	71.701	183,55 D	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	4.220,00 D	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	10.000,00 D	
17/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	110.000,00 D	
17/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.021.359	11,72 D	
17/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.021.360	11,72 D	
17/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.021.361	11,72 D	
17/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	120.218,71 C	0,00 C
19/07/2024	FPE/FPM	350	42.628,10 C	
19/07/2024	FPE/FPM	350	149.291,79 C	
19/07/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	681,37 C	
19/07/2024	Dedução PASEP	850	1.919,19 D	
19/07/2024	Dedução PASEP	850	6,81 D	
19/07/2024	Dedução Saúde	850	28.787,97 D	
19/07/2024	Dedução Saúde	850	102,20 D	
19/07/2024	Dedução FUNDEB	850	38.383,97 D	
19/07/2024	Dedução FUNDEB	850	136,27 D	
19/07/2024	COTA DAF-DEBITO	850	122.828,76 D	
19/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
19/07/2024	+ Estorno de Débito	1.935	991,59 C	
19/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	436,09 D	0,00 C
22/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
22/07/2024	+ Estorno de Débito	1.935	991,59 C	0,00 C
23/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
23/07/2024	+ Estorno de Débito	1.935	991,59 C	0,00 C
24/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
24/07/2024	+ Estorno de Débito	1.935	991,59 C	0,00 C
25/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
25/07/2024	+ Estorno de Débito	1.935	991,59 C	0,00 C
30/07/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	500,00 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	6.677,30 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	429.579,65 C	
30/07/2024	Cota Lei Complem.198/23	350	1.548,84 C	
30/07/2024	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	28.500,00 D	
30/07/2024	Dedução PASEP	850	4.362,56 D	
30/07/2024	Dedução PASEP	850	15,48 D	
30/07/2024	Dedução Saúde	850	65.438,53 D	

30/07/2024	Dedução Saúde	850	232,32 D	
30/07/2024	Dedução FUNDEB	850	87.251,39 D	
30/07/2024	Dedução FUNDEB	850	309,76 D	
30/07/2024	COTA DAF-DEBITO	850	5.010,00 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	88.400,00 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	64.245,80 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	15.042,47 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	1.306,10 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	1.430,18 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	18.877,29 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	21.212,00 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	30.000,00 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.737	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.738	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.739	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.740	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.741	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.742	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.743	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.744	12,01 D	
30/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	991,59 D	
30/07/2024	+ Pagamentos Diversos	1.935	5.026,56 D	
30/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	557,68 D	0,00 C
31/07/2024	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	616,46 D	
31/07/2024	Resgate Automático	1.987	616,46 C	
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	588,90			461,981849		
09/07/2024	APLICAÇÃO	657.064,62			514.389,049411	1,277368989	514.851,031260
10/07/2024	APLICAÇÃO	101.527,29			79.458,320992	1,277742705	594.309,352252
11/07/2024	RESGATE	638.339,86			499.437,863135	1,278116673	94.871,489117
	Aplicação 10/06/2024	590,47			461,981849		
	Aplicação 09/07/2024	637.749,39			498.975,881286		
16/07/2024	RESGATE	200,00			156,342651	1,279241452	94.715,146466
	Aplicação 09/07/2024	200,00			156,342651		
17/07/2024	RESGATE	120.218,71			93.948,868427	1,279618499	766,278039
	Aplicação 09/07/2024	19.522,92			15.256,825474		
	Aplicação 10/07/2024	100.695,79			78.692,042953		
19/07/2024	APLICAÇÃO	436,09			340,595949	1,280373419	1.106,873988
30/07/2024	APLICAÇÃO	557,68			434,666229	1,283007426	1.541,540217
31/07/2024	RESGATE	616,46			480,338873	1,283385614	1.061,201344
	Aplicação 10/07/2024	616,46			480,338873		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.361,93			1.061,201344		1.061,201344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,90
APLICAÇÕES (+)	759.585,68
RESGATES (-)	759.375,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,38
SALDO ATUAL =	1.361,93

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300070-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.588,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.588,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 257,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024		REP IPVA ATUAL	00270624	400,34 +	657,74 +
02/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00270624	80,07 -	577,67 +
03/07/2024		REP IPVA ATUAL	00280624	1.419,20 +	1.996,87 +
03/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00280624	283,84 -	1.713,03 +
04/07/2024		REP IPVA ATUAL	00010724	236,61 +	1.949,64 +
04/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00010724	47,32 -	1.902,32 +
05/07/2024		REP IPVA ATUAL	00020724	812,03 +	2.714,35 +
05/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00020724	162,41 -	2.551,94 +
08/07/2024		REP IPVA ATUAL	00030724	492,07 +	3.044,01 +
08/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00030724	98,41 -	2.945,60 +
10/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000006173	2.000,00 -	945,60 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
15/07/2024		REP IPVA ATUAL	00100724	871,35 +	1.816,95 +
15/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00100724	174,27 -	1.642,68 +
16/07/2024		REP IPVA ATUAL	00110724	65,93 +	1.708,61 +
16/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00110724	13,19 -	1.695,42 +
17/07/2024		REP IPVA ATUAL	00120724	713,00 +	2.408,42 +
17/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00120724	142,60 -	2.265,82 +
18/07/2024		REP IPVA ATUAL	00150724	89,59 +	2.355,41 +
18/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00150724	17,92 -	2.337,49 +
19/07/2024		REP IPVA ATUAL	00160724	2.529,64 +	4.867,13 +
19/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00160724	505,93 -	4.361,20 +
22/07/2024		REP IPVA ATUAL	00170724	239,27 +	4.600,47 +
22/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00170724	47,85 -	4.552,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/07/2024		REP IPVA ATUAL	00180724	1.339,04 +	5.891,66 +
23/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00180724	267,81 -	5.623,85 +
24/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.765,00 -	3.858,85 +
24/07/2024		REP IPVA ATUAL	00190724	403,15 +	4.262,00 +
24/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00190724	80,63 -	4.181,37 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4,40 -	4.176,97 +
25/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3,80 -	4.173,17 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	31,80 -	4.141,37 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	1.000,00 -	3.141,37 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	175,00 -	2.966,37 +
25/07/2024		REP IPVA ATUAL	00220724	106,63 +	3.073,00 +
25/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00220724	21,33 -	3.051,67 +
26/07/2024		REP IPVA ATUAL	00230724	108,54 +	3.160,21 +
26/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00230724	21,71 -	3.138,50 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.000,00 -	138,50 +
29/07/2024		REP IPVA ATUAL	00240724	815,73 +	954,23 +
29/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00240724	163,15 -	791,08 +
30/07/2024		REP IPVA ATUAL	00250724	927,00 +	1.718,08 +
30/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00250724	185,40 -	1.532,68 +
31/07/2024		REP IPVA ATUAL	00260724	69,31 +	1.601,99 +
31/07/2024		20.00% FUNDEB IPVA	00260724	13,86 -	1.588,13 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	0,44 C	
10/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
10/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,30 D	0,00 C
19/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9,66 C	
19/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
19/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
19/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D	
19/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,22 D	0,00 C
30/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	190,41 C	
30/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
30/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	28,56 D	
30/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	38,08 D	
30/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122,25 D	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	15.049,02			11.805,652323		
10/07/2024	APLICAÇÃO	0,30			0,234789	1,277742705	11.805,887112
19/07/2024	APLICAÇÃO	6,22			4,857957	1,280373419	11.810,745069
30/07/2024	APLICAÇÃO	122,25			95,283937	1,283007426	11.906,029006
31/07/2024	SALDO ATUAL	15.280,03			11.906,029006		11.906,029006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.049,02
APLICAÇÕES (+)	128,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,24
SALDO ATUAL =	15.280,03

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300094-4

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Atendimento 24h

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.252,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.252,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 123.818,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	503,00 -	123.315,92 +
02/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.200,00 -	122.115,92 +
02/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	23.297,00 -	98.818,92 +
03/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	25.000,00 +	123.818,92 +
05/07/2024	Rede Saque Pague - 790031	DEP DINHEIRO SAQUE PAGUE	000014584	3.600,00 +	127.418,92 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES	000994004	10.740,00 -	116.678,92 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇOES	000994004	2.400,00 -	114.278,92 +
09/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.500,00 -	109.778,92 +
09/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.400,00 -	107.378,92 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	280,80 -	107.098,12 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	14.600,00 -	92.498,12 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.700,00 -	90.798,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 037 03/100689-1 K M DE J SANTOS	000994003	11.000,00 -	79.798,12 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	000994003	12.567,12 -	67.231,00 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	561,00 +	67.792,00 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	253,00 +	68.045,00 +
12/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	34.761,75 +	102.806,75 +
16/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000002447	394,02 -	102.412,73 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	154,00 +	102.566,73 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.040,00 -	101.526,73 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000006834	4.905,86 -	96.620,87 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	114,40 +	96.735,27 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.200,00 -	94.535,27 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	000994004	4.220,00 -	90.315,27 +
17/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.000,00 -	82.315,27 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	110.000,00 +	192.315,27 +
18/07/2024	Caixa 004	DEP DINHEIRO CAIXA AG adelmo	000004101	140,00 +	192.455,27 +
18/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	000000238	2,23 +	192.457,50 +
19/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	385,00 +	192.842,50 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	110.000,00 -	82.842,50 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000017849	300,00 -	82.542,50 +
22/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	566,77 +	83.109,27 +
22/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	252,33 +	83.361,60 +
22/07/2024		BLOQ JUDICIAL	00000056	82.290,64 -	1.070,96 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	4,40 +	1.075,36 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	57,20 +	1.132,56 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	39,60 +	1.172,16 +
25/07/2024		LIB BLOQ JUD	00000005	82.290,64 +	83.462,80 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	285,54 -	83.177,26 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	75.870,25 -	7.307,01 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.000,00 -	307,01 +

29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	300,00 -	7,01 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	48.900,00 +	48.907,01 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.028,00 -	43.879,01 +
30/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	4.500,00 -	39.379,01 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.236,00 -	32.143,01 +
30/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.890,19 -	28.252,82 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente - Conta atual

Agência2344-2

Conta corrente283141-4 PREF CUMBE

Período do extrato01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2024		LC 176/2020 Compen.União	350	360,37 C	
30/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	3,60 D	
30/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	356,77 D	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.360,13			4.204,913616		
30/07/2024	APLICAÇÃO	356,77			278,073215	1,283007426	4.482,986831
31/07/2024	SALDO ATUAL	5.753,40			4.482,986831		4.482,986831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.360,13
APLICAÇÕES (+)	356,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,50
SALDO ATUAL =	5.753,40

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300176-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	142,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 142,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300182-7

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 9.459,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000403	48,13 +	9.507,39 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	000000298	7.195,61 +	16.703,00 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.582,00 +	20.285,00 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994004	20.284,38 -	0,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300195-9
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 54,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335011105992431009
01/08/2024 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	2,37 C	
01/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,37 D	0,00 C
02/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	6,72 C	
02/07/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	25.000,00 D	
02/07/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.021.583	11,72 D	
02/07/2024	+	Resgate Automático	1.972	25.005,00 C	0,00 C
05/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,26 D	0,00 C
08/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	201,00 C	
08/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206,00 D	0,00 C
10/07/2024	+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	105.000,00 C	
10/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.005,00 D	0,00 C
11/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
11/07/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	15.000,00 D	
11/07/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.102	11,72 D	
11/07/2024	+	Resgate Automático	1.972	14.991,62 C	0,00 C
12/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/07/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.022.143	35.800,00 D	
16/07/2024	+	Resgate Automático	1.972	35.800,00 C	0,00 C
17/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	195,98 C	
17/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195,98 D	0,00 C
18/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	161,59 C	
18/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	166,59 D	0,00 C
19/07/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	56.840,00 D	
19/07/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.030.955	11,72 D	
19/07/2024	+	Resgate Automático	1.972	56.851,72 C	0,00 C
22/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	4,43 C	
22/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.131.590.201	9,43 *	
22/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.131.590.201	9,43 D	0,00 C
23/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.293,87 C	
23/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	13,57 C	
23/07/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.307,44 D	0,00 C
24/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	1.416,00 C	
24/07/2024		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

24/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	153,98 C	
24/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.574,98 D	0,00 C
25/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	473,51 C	
25/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	269,48 C	
25/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2024	Desbl Judicial-Bacen Jud	19.740.001	9,43 C	
25/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,44 D	0,00 C
26/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D	0,00 C
30/07/2024	+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	500,00 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	108.490,20 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	13.000,00 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.748	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.749	12,01 D	
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	122.014,22 C	0,00 C
31/07/2024	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/07/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,12 D	
31/07/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011105992431010
01/08/2024 11:11:38

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	144.963,19			114.102,005796		
01/07/2024	APLICAÇÃO	2,37			1,864914	1,270835908	114.103,870710
02/07/2024	RESGATE	25.005,00			19.670,271391	1,271207677	94.433,599319
	Aplicação 17/06/2024	20.494,68			16.122,215232		
	Aplicação 18/06/2024	362,80			285,400008		
	Aplicação 19/06/2024	5,53			4,345806		
	Aplicação 20/06/2024	4.141,99			3.258,310345		
05/07/2024	APLICAÇÃO	5,26			4,134201	1,272313557	94.437,733520
08/07/2024	APLICAÇÃO	206,00			161,862855	1,272682357	94.599,596376
10/07/2024	APLICAÇÃO	105.005,00			82.458,899780	1,273422278	177.058,496155
11/07/2024	RESGATE	14.991,62			11.769,409850	1,273778396	165.289,086305
	Aplicação 20/06/2024	14.991,62			11.769,409850		
12/07/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,924193	1,274147194	165.293,010498
16/07/2024	RESGATE	35.800,00			28.080,967337	1,274884856	137.212,043161
	Aplicação 20/06/2024	35.800,00			28.080,967337		
17/07/2024	APLICAÇÃO	195,98			153,679048	1,275255164	137.365,722209
18/07/2024	APLICAÇÃO	166,59			130,594539	1,275627606	137.496,316748
19/07/2024	RESGATE	56.851,72			44.554,701198	1,275998233	92.941,615550
	Aplicação 20/06/2024	56.851,72			44.554,701198		
23/07/2024	APLICAÇÃO	1.307,44			1.024,045165	1,276740562	93.965,660715
24/07/2024	APLICAÇÃO	1.574,98			1.233,234311	1,277113348	95.198,895026
25/07/2024	APLICAÇÃO	757,44			592,914814	1,277485369	95.791,809840
26/07/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,936284	1,277854765	95.795,746124
30/07/2024	RESGATE	122.014,22			95.428,224684	1,278596562	367,521440
	Aplicação 20/06/2024	9.089,61			7.109,055989		
	Aplicação 21/06/2024	10,08			7,882533		
	Aplicação 24/06/2024	3.691,06			2.886,805587		
	Aplicação 25/06/2024	7,16			5,601219		
	Aplicação 26/06/2024	22,13			17,310692		
	Aplicação 01/07/2024	2,39			1,864914		
	Aplicação 05/07/2024	5,29			4,134201		
	Aplicação 08/07/2024	206,96			161,862855		
	Aplicação 10/07/2024	105.431,67			82.458,899780		
	Aplicação 12/07/2024	5,03			3,924193		
	Aplicação 17/07/2024	196,49			153,679048		
	Aplicação 18/07/2024	166,98			130,594539		
	Aplicação 23/07/2024	1.309,34			1.024,045165		
	Aplicação 24/07/2024	1.576,81			1.233,234311		
	Aplicação 25/07/2024	293,22			229,329658		
31/07/2024	APLICAÇÃO	5,12			4,003227	1,278968112	371,524667
31/07/2024	SALDO ATUAL	475,17			371,524667		371,524667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.963,19
APLICAÇÕES (+)	109.236,21
RESGATES (-)	254.662,56

RENDIMENTO BRUTO (+)	938,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,33
SALDO ATUAL =	475,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300162-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300196-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	295,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	295,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 295,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300289-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 378,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300314-5

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Abertura de Conta em 01/07/2024

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.550,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.550,94 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 9.547,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	503,00 +	10.050,57 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000151	2.612,00 +	12.662,57 +
10/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000155	2.735,00 +	15.397,57 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	81,00 +	15.478,57 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	150,00 +	15.628,57 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000025707-9 SIGTV280190020230001 GND3 14.515.834/0001-44	000000123	366,00 +	15.994,57 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	149,00 +	16.143,57 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	474,00 +	16.617,57 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000226	2.349,00 +	18.966,57 +
11/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000331	63,00 +	19.029,57 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.900,00 -	129,57 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000022	1.903,00 +	2.032,57 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000026	3.289,06 +	5.321,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000030	2.203,00 +	7.524,63 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	105,00 +	7.629,63 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	49,00 +	7.678,63 +
12/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000158	168,13 +	7.846,76 +
12/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	81,00 +	7.927,76 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000360	2.803,00 +	10.730,76 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000364	243,00 +	10.973,76 +
15/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000373	803,00 +	11.776,76 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000046	5.403,00 +	17.179,76 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000061	1.003,00 +	18.182,76 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000093	926,13 +	19.108,89 +
16/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000099	313,99 +	19.422,88 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 104 3520 0000000647080-1 MUNICIPIO DE CUMBE 13.112.289/0001-82	000000010	1.098,84 +	20.521,72 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000057	2.003,00 +	22.524,72 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	2.100,00 -	20.424,72 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	31,00 +	20.455,72 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	23,80 +	20.479,52 +
17/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000147	703,00 +	21.182,52 +
18/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 0000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	000000062	9.356,06 +	30.538,58 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994003	3.400,00 -	27.138,58 +
19/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000994003	3.825,00 -	23.313,58 +
19/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,00 +	23.386,58 +
22/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	23.000,00 -	386,58 +
22/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	000988001	3.400,00 +	3.786,58 +
25/07/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000026488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	000000209	2.203,00 +	5.989,58 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3,80 +	5.993,38 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	13,40 +	6.006,78 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	10,20 +	6.016,98 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	9,50 +	6.026,48 +

29/07/2024 Internet
Banking

TRANSF ON-LINE

000994003

524,46 +

6.550,94 +

004 22/300352-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300313-7

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.402,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.402,34 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 5.402,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300320-0

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Abertura em 01/07/2024

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.651,14 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17.651,14 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 2.257,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	155,00 +	2.412,60 +
01/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	16,75 -	2.395,85 +
02/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	694,50 +	3.090,35 +
02/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	3.087,00 +
03/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	145,14 +	3.232,14 +
03/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,70 -	3.225,44 +
04/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	419,14 +	3.644,58 +
04/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,05 -	3.641,53 +
10/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	79,95 +	3.721,48 +
10/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	3.718,13 +
11/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	692,20 +	4.410,33 +
11/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,05 -	4.407,28 +
12/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	133,13 +	4.540,41 +
12/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	77,80 +	4.618,21 +
12/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	6,10 -	4.612,11 +
12/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	4.608,76 +
15/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	200,11 +	4.808,87 +
15/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,40 -	4.795,47 +
16/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	219,31 +	5.014,78 +
16/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	10,05 -	5.004,73 +
22/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	37,00 +	5.041,73 +
22/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	5.038,38 +
23/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	72,27 +	5.110,65 +
23/07/2024		RECEB CONTAS	00000000	342,00 +	5.452,65 +
23/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	3,05 -	5.449,60 +
23/07/2024		TARIFA COBRANCA	00000000	13,40 -	5.436,20 +

24/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	5.469,20 +
24/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	3,35 -	5.465,85 +
25/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	118,32 +	5.584,17 +
25/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	6,70 -	5.577,47 +
26/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	1.053,57 +	6.631,04 +
26/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	3,05 -	6.627,99 +
29/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	89,00 +	6.716,99 +
29/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	10,05 -	6.706,94 +
30/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	926,82 +	7.633,76 +
30/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	67,00 -	7.566,76 +
31/07/2024	RECEB CONTAS	00000000	10.094,78 +	17.661,54 +
31/07/2024	TARIFA COBRANCA	00000000	10,40 -	17.651,14 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 26118-1 MUNICIPIO DE CUMBE

Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		Saldo Anterior			6.738,95 C
22/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.131.590.202	6.738,95 *	
22/07/2024		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.131.590.202	6.738,95 D	0,00 C
25/07/2024		Desbl Judicial-Bacen Jud	19.760.001	6.738,95 C	6.738,95 C
31/07/2024		S A L D O			6.738,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300169-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	332,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	332,37 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 11,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.300,00 +	7.311,02 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	87,60 -	7.223,42 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	149,00 -	7.074,42 +
11/07/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.063,40 -	11,02 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	14.800,00 +	14.811,02 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17.500,00 +	32.311,02 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	18.900,00 +	51.211,02 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	122,77 -	51.088,25 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	51.053,39 -	34,86 +
11/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	14.600,00 +	14.634,86 +
11/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	34,91 -	14.599,95 +
11/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	14.513,93 -	86,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4.050,00 +	4.136,02 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000002726	4.036,22 -	99,80 +
17/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	21.798,00 +	21.897,80 +
17/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.046,28 -	20.851,52 +
17/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	000994003	20.751,72 -	99,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.500,00 +	7.599,80 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.000,00 +	14.599,80 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	34,23 -	14.565,57 +
29/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	14.233,99 -	331,58 +
30/07/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000163	88.400,00 +	88.731,58 +
30/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	35.900,00 +	124.631,58 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	600,00 -	124.031,58 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	11.754,90 -	112.276,68 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	29.985,45 -	82.291,23 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.470,79 -	78.820,44 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.425,96 -	75.394,48 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	39.162,11 -	36.232,37 +
30/07/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	35.900,00 -	332,37 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2.525,84 C	
10/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	25,25 D	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,59 D	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5,93			1,222953		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5,98			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,98

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	10.362,17			8.156,170320		
10/07/2024	APLICAÇÃO	2.500,59			1.963,676969	1,273422278	10.119,847289
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.942,96			10.119,847289		10.119,847289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.362,17
APLICAÇÕES (+)	2.500,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,20
SALDO ATUAL =	12.942,96

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 5.449,19 C

Agência / Conta2344-2 / 7707-0

Período01/07/2024 a 31/07/2024

VariçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadePM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					5.417,77 C
08/07/2024	09/07/2024	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,69 C	
08/07/2024	09/07/2024	9/6	737 Juros	2344-2			12,88 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,62 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	737 Juros	2344-2			14,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.449,19 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	16.476,76 C	
01/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	126,11 C	
01/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	164,76 D	
01/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	1,26 D	
01/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.436,85 D	0,00 C
02/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9.337,46 C	
02/07/2024		COTA DAF-DEBITO	850	93,37 D	
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.244,09 D	0,00 C
16/07/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	200,00 C	
16/07/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	35.800,00 C	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	43.015,08 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	926,13 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.215,52 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	14.489,07 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	313,99 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	746,38 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.307	11,72 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.308	11,72 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.309	11,72 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.310	11,72 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.311	11,72 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	25.764,77 C	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 11,72. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cfiente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7,45			5,862869		
01/07/2024	APLICAÇÃO	16.436,85			12.933,888550	1,270835908	12.939,751419
02/07/2024	APLICAÇÃO	9.244,09			7.271,895983	1,271207677	20.211,647402
16/07/2024	RESGATE	25.764,77			20.209,487845	1,274884856	2,159557
	Aplicação 29/05/2024	7,47			5,862869		
	Aplicação 01/07/2024	16.489,22			12.933,888550		
	Aplicação 02/07/2024	9.268,08			7.269,736426		
31/07/2024	SALDO ATUAL	2,76			2,159557		2,159557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,45
APLICAÇÕES (+)	25.680,94
RESGATES (-)	25.764,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,14
SALDO ATUAL =	2,76

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42.175,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	42.175,84 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 38.813,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
31/07/2024		REP ROYALTIES	00000000	3.362,21 +	42.175,84 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300192-4

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300207-6

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300216-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300229-7

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	177,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 177,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300238-6

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	514,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	571,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	514,99 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 56,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 511,31	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 3,52	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 514,83		
Saldo Líquido	R\$ 514,83		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	511,31
31/07/2024	Rendimento no Período	3,52
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	514,83
31/07/2024	Saldo Líquido	514,83





Agência 004 Tipo 22 Conta 300283-1

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✕		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 17,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ÓRGÃO: Pm eumBE

FECHAMENTO: Julho /2024

1 OK	CONFERÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E CONCILIAÇÃO: - VERIFICAR SE OS VALORES QUE FICAM CONCILIADOS NÃO SÃO LANÇAMENTOS BANCÁRIOS, SE POSITIVO, ANALISAR COM O CLIENTE. - VERIFICAR OS VALORES CONCILIADOS COM DATAS ANTIGAS, VERIFICAR COM O CLIENTE PARA EXCLUIR.	
2	CONFERÊNCIA DE REPASSE PARA A CÂMARA, DO MFI – MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS E TRANSFERÊNCIAS INTRAGORVERNAMENTAIS – MCASP/STN 7ª EDIÇÃO, PAG. 18, PERGUNTAS E RESPOSTAS.	
3	CONFERÊNCIA DOS DECRETOS: - VERIFICAR SE OS DECRETOS DA CÂMARA E DOS FUNDOS FORAM LANÇADOS NA PREFEITURA (DEVERÁ SER ANALISADO PELO BALANCETE DA DESPESA); - VERIFICAR SE OS LANÇAMENTOS DE EXCESSO OU SUPERÁVIT, CASO EXISTAM, NÃO ULTRAPASSARAM O LIMITE PERMITIDO.	
4	CONFERÊNCIA DAS RECEITAS - COM OS SITES DO STN, SEFAZ, FNS, FNAS E FNDE, CONFERIR SE EXISTIU LANÇAMENTO DE RECEITA NA RUBRICA ERRADA; - VERIFICAR SE HOVE ALIENAÇÃO, SE POSITIVO, PEDIR OS VALORES DE AQUISIÇÃO E PROCEDER COM OS DEVIDOS LANÇAMENTOS; - VERIFICAR AS RECEITAS LANÇADAS NAS RECEITAS DE CONVÊNIOS E INVESTIMENTOS; - VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE RECEITAS LANÇADAS EM IPTU, ITBI E ISS; - POR AMOSTRAGEM, E UTILIZANDO-SE DOS PROJETOS E ATIVIDADES ESPECÍFICOS DO ORÇAMENTO, EFETUAR ANÁLISE NAS FONTES DE RECURSOS E SEUS RESPECTIVOS EMPENHOS.	
5	VERIFICAR SALDO DOTAÇÃO	
6	VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO DAS EXTRAS (utilizar relatório “impostos retidos” por fonte de recursos no 3T). - FAZER AS CORREÇÕES CASO SEJA EVIDENCIADO ALGUM LANÇAMENTO INDEVIDO; - VERIFICAR SE FORAM CRIADAS NOVAS EXTRAS E SE O CADASTRO FOI FEITO CORRETAMENTE; - CASO HAJA CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA, ORIENTAR O CLIENTE A FAZER CORREÇÃO	
7	CONFERIR E LANÇAR O ALMOXARIFADO	
8	FAZER AS INCORPORAÇÕES DO PATRIMÔNIO E CONFERIR COM O RELATÓRIO DO CLIENTE (SISTEMAS CONTABILIDADE/PATRIMÔNIO)	

9	ANÁLISE DO CADASTRO E DOS PAGAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR DE TODOS OS EXERCÍCIOS ANTERIORES, PROCEDENDO AS RESPECTIVAS ANULAÇÕES DOS RESTOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO ATUAL SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS SÓ DEVEM SER ANULADOS COM A RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO.	
10	VERIFICAR CONSISTÊNCIAS ENTRE BALANCETES GERADOS NO SAGRES X BALANCETES DA CONTABILIDADE, E, ARQUIVÁ LOS ANTES DO ENVIO AO TCSE. VERIFICAR TAMBEM O CADASTRO DAS CONTAS DO MDE, FUNDEB E SAÚDE NA CONTABILIDADE E NO SAGRES	
11	VERIFICAR NAS BASES SE O VALOR EMPENHADO ESTÁ DE ACORDO COM A RECEITA DOS ÓRGÃOS.	
12	VERIFICAR O VALOR LQUIDADO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONFRONTAR O PERCENTUAL LIQUIDADO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
13	CONSISTENCIA DOS "S E MSC" EM RELAÇÃO AOS INFORMES PERCENTUAIS	
14	ANÁLISE DAS PEÇAS DO BALANÇO (VER MODELO MCASP ÚLTIMA EDIÇÃO), DO RAZÃO CONTÁBIL E BALANCETE DE VERIFICAÇÃO.	
15	ANÁLISE NAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	
16	LIBERAR A BASE PARA O CUMPRIMENTOS DAS DEMAIS ATIVIDADES.	

OBS1: Este formulário deverá ser arquivado juntamente com os dos itens 4,6,10, 14 e outros que o responsável entender necessário, juntamente com o relatório das observações relevantes relacionadas ao roteiro.

OBS2: Elaborar um relatório mensal das observações relevantes em relação ao roteiro e informar ao cliente.

Técnico Responsável



Extrato de Conta Corrente

G334011127112997005
01/08/2024 11:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ TED Devolvida	2	673,08 C	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	673,08 D	0,00 C
03/07/2024		ITCMD	350	89,21 C	
03/07/2024		IPVA	350	1.110,69 C	
03/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.241,45 C	
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.441,35 D	0,00 C
04/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	673,08 D	
04/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	673,08 C	0,00 C
10/07/2024		ITCMD	350	77,98 C	
10/07/2024		IPVA	350	1.247,68 C	
10/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.813,12 C	
10/07/2024		ITR	350	3,05 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	10.749,73 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	3.269,87 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	319,78 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	36.834,96 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	30,58 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	2,51 C	
10/07/2024		IPI/EXPORTACAO	350	51,55 C	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.400,79 D	0,00 C
17/07/2024		ITCMD	350	92,16 C	
17/07/2024		IPVA	350	1.150,68 C	
17/07/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.637,69 C	
17/07/2024		+ Pix - Enviado	71.701	4.788,97 D	
17/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.091,56 D	0,00 C
19/07/2024		ITR	350	1,62 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	5.795,87 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	1.763,00 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	172,40 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	18.773,64 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	16,49 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	1,35 C	
19/07/2024		IPI/EXPORTACAO	350	30,36 C	
19/07/2024		+ Impostos	71.901	49.885,83 D	
19/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	23.331,10 C	0,00 C
22/07/2024		+ Impostos	72.201	52.348,39 D	
22/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	52.348,39 C	0,00 C
24/07/2024		ITCMD	350	79,84 C	
24/07/2024		IPVA	350	1.322,54 C	

01/08/2024, 11:30

Banco do Brasil				
24/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.875,55 C	
24/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.277,93 D	0,00 C
30/07/2024	ITR	350	5,98 C	
30/07/2024	IPI/EXPORTACAO	350	4,75 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	13.174,72 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	4.007,51 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	391,89 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	43.472,32 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	37,48 C	
30/07/2024	FPE/FPM	350	3,08 C	
30/07/2024	Folha de Pagamento	23.721	78.875,01 D	
30/07/2024	Folha de Pagamento	23.722	178.757,80 D	
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.972	196.535,08 C	0,00 C
31/07/2024	ITCMD	350	126,61 C	
31/07/2024	IPVA	350	1.245,15 C	
31/07/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.023,07 C	
31/07/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.394,83 D	
31/07/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	317.832,13			250.168,909116		
03/07/2024	APLICAÇÃO	17.441,35			13.716,320301	1,271576459	263.885,229417
04/07/2024	RESGATE	673,08			529,174266	1,271943938	263.356,055151
	Aplicação 10/05/2024	673,08			529,174266		
10/07/2024	APLICAÇÃO	64.400,79			50.573,004032	1,273422278	313.929,059183
17/07/2024	APLICAÇÃO	39.091,56			30.653,912333	1,275255164	344.582,971516
19/07/2024	RESGATE	23.331,10			18.284,586449	1,275998233	326.298,385067
	Aplicação 10/05/2024	10.180,39			7.978,375779		
	Aplicação 15/05/2024	13.150,71			10.306,210670		
22/07/2024	RESGATE	52.348,39			41.013,509122	1,276369448	285.284,875946
	Aplicação 15/05/2024	19.046,10			14.922,086874		
	Aplicação 17/05/2024	524,61			411,015441		
	Aplicação 20/05/2024	18.559,49			14.540,845040		
	Aplicação 22/05/2024	14.218,19			11.139,561767		
24/07/2024	APLICAÇÃO	13.277,93			10.396,829710	1,277113348	295.681,705655
30/07/2024	RESGATE	196.535,08			153.711,566135	1,278596562	141.970,139520
	Aplicação 22/05/2024	7.635,94			5.972,128563		
	Aplicação 05/06/2024	10.935,81			8.552,977488		
	Aplicação 10/06/2024	97.104,27			75.945,977492		
	Aplicação 12/06/2024	22.909,14			17.917,410102		
	Aplicação 17/06/2024	99,95			78,175451		
	Aplicação 19/06/2024	37.043,65			28.972,118518		
	Aplicação 20/06/2024	20.806,32			16.272,778521		
31/07/2024	APLICAÇÃO	24.394,83			19.073,837550	1,278968112	161.043,977070
31/07/2024	SALDO ATUAL	205.970,11			161.043,977070		161.043,977070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.832,13
APLICAÇÕES (+)	158.606,46
RESGATES (-)	272.887,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.419,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.419,17
SALDO ATUAL =	205.970,11

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335011105992431020
01/08/2024 11:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2024		+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.901	33,72 D	
19/07/2024		+ BB CP Automatico S P	70	33,72 C	0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	33,56			6,918829		
19/07/2024	RESGATE	33,72			6,918829	4,874208082	
	Aplicação 24/12/2019	33,72			6,918829		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2024		+ Ordem Bancária	3.509.202.000.004	188,60 C	
09/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,60 D	0,00 C
10/07/2024		+ Ordem Bancária	3.520.361.000.002	1.123,40 C	
10/07/2024		+ Ordem Bancária	3.520.785.000.001	284,80 C	
10/07/2024		+ Ordem Bancária	3.521.038.000.002	1.063,60 C	
10/07/2024		+ Ordem Bancária	3.521.171.000.008	7.164,00 C	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.635,80 D	0,00 C
12/07/2024		+ Transferência enviada	555.985.000.010.223	28.296,07 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	28.296,07 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	28.308,85			22.282,185593		
09/07/2024	APLICAÇÃO	188,60			148,147966	1,273051561	22.430,333559
10/07/2024	APLICAÇÃO	9.635,80			7.566,853640	1,273422278	29.997,187199
12/07/2024	RESGATE	28.296,07			22.207,850186	1,274147194	7.789,337013
	Aplicação 04/04/2024	5.054,27			3.966,788638		
	Aplicação 08/05/2024	9.956,64			7.814,354120		
	Aplicação 06/06/2024	9.898,83			7.768,983897		
	Aplicação 27/06/2024	3.386,33			2.657,723531		
31/07/2024	SALDO ATUAL	9.962,31			7.789,337013		7.789,337013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.308,85
APLICAÇÕES (+)	9.824,40
RESGATES (-)	28.296,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,13
SALDO ATUAL =	9.962,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300345-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.100,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.100,98 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 4.100,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE CUMBE
Conta: 3520 | 006 | 00647080-1
Data: 01/08/2024 - 12:53
Mês: Julho/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/07/2024	307296	RSG FUNDO	1.098,84 C	1.098,84 C
17/07/2024	201834	DBPCV TED	1.098,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 01/08/2024
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7018	4,7418	8,8591	2,02474300	2,03895200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 0006.000000647080-1	Mês/Ano 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.026,01C	65.206,302985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.098,84D	540,584144
Rendimento Bruto no Mês	923,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.850,30C	64.665,718841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	1.098,84D	540,584144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		+ Transferência enviada	553.463.000.055.248	90.000,00 D	
05/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
24/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	400.004,07 D	
24/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	400.004,07 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25572-6 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	555.085,55			436.913,494054		
05/07/2024	RESGATE	90.000,00			70.737,279741	1,272313557	366.176,214313
	Aplicação 27/12/2023	90.000,00			70.737,279741		
24/07/2024	RESGATE	400.004,07			313.209,528838	1,277113348	52.966,685475
	Aplicação 27/12/2023	400.004,07			313.209,528838		
31/07/2024	SALDO ATUAL	67.742,70			52.966,685475		52.966,685475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	555.085,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	490.004,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.661,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.661,22
SALDO ATUAL =	67.742,70

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G335011105992431028

01/08/2024 11:18:45

Cliente - Conta atual

Agência2344-2

Conta corrente26486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900

Período do extrato01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.407.168.000.000	1.000.000,00 C	
04/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
12/07/2024		+ Transferência enviada	550.346.000.075.222	88.537,00 D	
12/07/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.018.125	37.277,00 D	
12/07/2024		+ Transferência enviada	553.463.000.055.248	102.517,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.903,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	4.560,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	153.127,40 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	3.289,06 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	7.886,54 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	2.203,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	93.197,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	11.181,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	130.477,00 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	251.637,00 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	887.792,00 C	0,00 C
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.280,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	2.803,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	6.720,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	243,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	576,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	803,00 D	
15/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	1.920,00 D	
15/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.345,00 C	0,00 C
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.800,00 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	5.403,00 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	46.597,00 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	1.003,00 D	
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	2.400,00 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	60.203,00 C	0,00 C
17/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	12.960,00 D	
17/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	2.003,00 D	
17/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	703,00 D	
17/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	1.680,00 D	
17/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	17.346,00 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 26486-5 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			786.198,172831	1,271943938	786.198,172831
12/07/2024	RESGATE	887.792,00			696.773,500095	1,274147194	89.424,672736
	Aplicação 04/07/2024	887.792,00			696.773,500095		
15/07/2024	RESGATE	18.345,00			14.393,683015	1,274517438	75.030,989721
	Aplicação 04/07/2024	18.345,00			14.393,683015		
16/07/2024	RESGATE	60.203,00			47.222,303816	1,274884856	27.808,685905
	Aplicação 04/07/2024	60.203,00			47.222,303816		
17/07/2024	RESGATE	17.346,00			13.601,983736	1,275255164	14.206,702169
	Aplicação 04/07/2024	17.346,00			13.601,983736		
31/07/2024	SALDO ATUAL	18.169,92			14.206,702169		14.206,702169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	983.686,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.855,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.855,92
SALDO ATUAL =	18.169,92

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011105992431031
01/08/2024 11:20:17

Cliente

Agência 2344-2
Conta 26488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/07/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			157.239,634566	1,271943938	157.239,634566
17/07/2024	RESGATE	32.617,00			25.576,842126	1,275255164	131.662,792440
	Aplicação 04/07/2024	32.617,00			25.576,842126		
25/07/2024	RESGATE	20.000,00			15.655,756602	1,277485369	116.007,035838
	Aplicação 04/07/2024	20.000,00			15.655,756602		
31/07/2024	SALDO ATUAL	148.369,30			116.007,035838		116.007,035838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	52.617,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30
SALDO ATUAL =	148.369,30

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 26488-1 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.388.478.000.000	200.000,00 C	
04/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
17/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	32.617,00 D	
17/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	32.617,00 C	0,00 C
25/07/2024		+ Transferência enviada	553.463.000.055.248	12.517,00 D	
25/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.203,00 D	
25/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	5.280,00 D	
25/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,35			1,062513		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,36			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335011105992431036
01/08/2024 11:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 11689-0 PM CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	48,84			38,446218		
31/07/2024	SALDO ATUAL	49,17			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	49,17

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE - CEX
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX
Mês/ano referência JULHO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.463,60			301,702195		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.474,31			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.463,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	1.474,31

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011242391675005
01/08/2024 12:47:43

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	40.229,94			31.665,394733		
31/07/2024	SALDO ATUAL	40.499,03			31.665,394733		31.665,394733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.229,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,09
SALDO ATUAL =	40.499,03

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	112.275,81 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	112.275,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	112.275,81 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300353-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

R\$ 111.474,60

Total de Aplicações

R\$ 0,00

Total de Resgates

R\$ 0,00

Total de Rendimento

R\$ 767,71

Saldo Bruto Atual

R\$ 112.242,31

Saldo Líquido

R\$ 112.242,31

Resgates no Período

Bruto

R\$ 0,00

Rendimento

R\$ 0,00

IOF

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

Movimentações no período

Data

Histórico

Valor (R\$)

28/06/2024

Saldo Bruto Anterior

111.474,60

31/07/2024

Rendimento no Período

767,71

31/07/2024

Saldo Bruto Atual

112.242,31

31/07/2024

Saldo Líquido

112.242,31





Agência 004 Tipo 22 Conta 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	31.955,98 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	31.955,98 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	31.955,98 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 31.727,94	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 218,51	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 31.946,45		
Saldo Líquido	R\$ 31.946,45		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	31.727,94
31/07/2024	Rendimento no Período	218,51
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	31.946,45
31/07/2024	Saldo Líquido	31.946,45

48

20





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25663-3 PM CUMBE-ESCOL
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	126.324,27			99.431,123128		
31/07/2024	SALDO ATUAL	127.169,24			99.431,123128		99.431,123128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.324,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	844,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	844,97
SALDO ATUAL =	127.169,24

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25044-9 MUNICIPIO DE CUMBE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25044-9 MUNICIPIO DE CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1,98			1,558045		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1,99			1,558045		1,558045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25045-7 MUNICIPIO DE CUMBE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25045-7 MUNICIPIO DE CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.960,60			9.414,311691		
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.040,60			9.414,311691		9.414,311691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.960,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,00
SALDO ATUAL =	12.040,60

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**